



Entwurf Haushaltsplan 2025



Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

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



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2025	5
Statistische Angaben	8
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2025.....	9
Regelungen zur Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das folgende Haushaltsjahr, die der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 20.02.2014 beschlossen hat:.....	58
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:	59
Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche	61
Ergebnisplan	65
Finanzplan	66
Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	67
Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung.....	69
Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten	75
Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	81
Produkt 010205 Datenschutz.....	89
Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport.....	95
Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung.....	101
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen.....	107
Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	113
Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	127
Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	133
Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit.....	141
Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse.....	151
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft	153
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	159
Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben	165
Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	171
Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)	183
Produkt 011101 Rechtsberatung	193
Produkt 011301 Grundstücksmanagement.....	199
Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft.....	213
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	227
Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.....	229
Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte	239
Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	245

Produkt 020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.....	253
Produkt 020501	Feuerwehr und Brandschutz	259
Produkt 020505	Rettungsdienst und Krankentransport.....	287
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	301
Produkt 030101	Zentrale Schulträgeraufgaben.....	303
Produkt 030200	Grundschule an den Kastanien.....	315
Produkt 030203	Martin-Grundschule	327
Produkt 030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern	339
Produkt 030206	Bodelschwingh-Grundschule	351
Produkt 030207	Roncalli-Grundschule.....	363
Produkt 030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	375
Produkt 030502	Kopernikus-Gymnasium.....	389
Produkt 030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	403
Produkt 030701	Rosa Parks Gesamtschule	407
Produkt 030801	Sekundarschule	419
Produktbereich 04	Kultur- und Wissenschaft	433
Produkt 040101	Heimat- und Kulturpflege	435
Produkt 040102	Theater.....	445
Produkt 040103	Museum und Ausstellungen	451
Produkt 040105	Büchereiservice.....	461
Produkt 040106	Musikpflege.....	469
Produkt 040107	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.....	475
Produkt 040108	Jubiläumsjahr Beckum 2024	481
Produkt 040301	Leistungen der Volkshochschule	487
Produktbereich 05	Soziale Leistungen.....	499
Produkt 050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	501
Produkt 050301	Leistungen für Asylbewerber	507
Produkt 050302	Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine.....	515
Produkt 050501	Leistungen für Senioren	521
Produkt 050901	Sozialversicherungsangelegenheiten	529
Produkt 050902	Sonstige soziale Leistungen	535
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	543
Produkt 060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss.....	545
Produkt 060104	Allgemeine Jugendarbeit.....	551
Produkt 060105	Familienbezogene Hilfen	559
Produkt 060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.....	567
Produkt 060107	Präventionsarbeit.....	577

Produkt 060108	Hilfen für junge Volljährige	585
Produkt 060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum	591
Produkt 060502	Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"	599
Produkt 060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	607
Produkt 060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder.....	619
Produkt 060703	Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße	631
Produkt 060705	Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker	639
Produktbereich 08	Sportförderung	647
Produkt 080101	Förderung des Sports	649
Produkt 080102	Bereitstellung eigener Sportstätten	655
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	669
Produkt 090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung.....	671
Produkt 090102	Umlegungsmaßnahmen	679
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	683
Produkt 100101	Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht	685
Produkt 100103	Denkmalschutz und -pflege	691
Produkt 100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose.....	697
Produkt 100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	705
Produkt 100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine.....	713
Produkt 100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt.....	721
Produkt 100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	729
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung.....	735
Produkt 110101	Beteiligung an Versorgungsunternehmen	737
Produkt 110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung).....	741
Produkt 110107	Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)	747
Produkt 110109	BHKW AMG (Strom).....	751
Produkt 110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	755
Produkt 110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft	759
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	767
Produkt 120101	Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung.....	769
Produkt 120107	Straßenreinigung und Winterdienst	821
Produkt 120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	827
Produkt 120110	Öffentlicher Personennahverkehr.....	835
Produkt 120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen.....	843
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	847
Produkt 130101	Natur- und Landschaftspflege.....	849
Produkt 130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen	857

Produkt 130103	Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)	865
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	959
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	967
Produkt 160101	Allgemeines Finanzmanagement.....	969
Produkt 160105	Kredit- und sonstiges Finanzmanagement	977
Stellenplan 2025	985
Teil B: Tariflich Beschäftigte	987
Nachrichtlich	996
Haushaltsquerschnitt	997
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1001
Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage	1002
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1003
Ergebnisrechnung 2023	1004
Finanzrechnung 2023	1005
Schlussbilanz zum 31.12.2023	1007
Beteiligungsübersicht	1012
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	1013
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	1014
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	1016
Bürgschaften der Stadt Beckum	1018

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2025

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 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025, 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	124.635.050 Euro,
der Aufwendungen auf	135.567.600 Euro,
abzüglich globaler Minderaufwand von	500.000 Euro,
somit auf	135.067.600 Euro

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	115.858.450 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	122.714.150 Euro,
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.133.350 Euro,
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.773.600 Euro,
der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.026.900 Euro,
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	530.950 Euro,

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf 19.637.650 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**,

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf 111.845.200 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

wird auf 8.644.191 Euro

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

wird auf 1.788.359 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** sind für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

- (3) Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden – jeweils und abweichend vom Grundsatz der Budgetdeckung – für produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- Personal- und Versorgung
 - Fortbildung einschließlich Reisekosten
 - Dienst- und Schutzkleidung
 - Städtische Betriebe Beckum
 - Interne Leistungsverrechnungen

Für die genannten Aufwendungen und Auszahlungen gilt Absatz 2 entsprechend.

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

§ 8

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

Statistische Angaben

Bodenflächen

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

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

Bevölkerung

Stichtag	Bevölkerungszahl		Bevölkerungszahl
am 01.01.2007	37 275	am 01.01.2017	36 729
am 01.01.2008	37 170	am 01.01.2018	36 655
am 01.01.2009	36 965	am 01.01.2019	36 646
am 01.01.2010	36 764	am 01.01.2020	36 815
am 01.01.2011	36 736	am 01.01.2021	36 637
am 01.01.2012	36 106	am 01.01.2022	37 333
am 01.01.2013	36 032	am 01.01.2023	37 342
am 01.01.2014	35 909	am 30.06.2024	37 459
am 01.01.2015	36 135	davon männlich	18 535
am 01.01.2016	36 560	davon weiblich	18 924

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Stand 14.10.2024

Anzahl der Schülerinnen und Schüler Stand: 10.2024 laut hauseigener Statistik

	Insgesamt		Auswärtige		Ausländische	
	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024
5 Grundschulen	1 462	1 456	0	0	176	174
1 Gesamtschule	512	511	7	7	74	75
1 Sekundarschule	450	442	4	3	155	157
2 Gymnasien	1 342	1 352	244	246	97	98
	3 766	3 762	255	256	502	504

Quelle: Stadt Beckum, Stand 10.2024

Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler zum Schuljahresbeginn

Schuljahr	Gesamtzahl	Schuljahr	Gesamtzahl	Schuljahr	Gesamtzahl	Schuljahr	Gesamtzahl
2009/2010	4 575	2013/2014	4 317	2017/2018	4 284	2021/2022	3 761
2010/2011	4 447	2014/2015	4 304	2018/2019	4 073	2022/2023	3 836
2011/2012	4 499	2015/2016	4 246	2019/2020	3 879	2023/2024	3 766
2012/2013	4 470	2016/2017	4 353	2020/2021	3 829	2024/2025	3 762

Quelle: Stadt Beckum, Stand 10.2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2025

1. Vorbemerkungen

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

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

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

2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1 Konzeption des NKF

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

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

2.2 Elemente des NKF

Die wesentlichen Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind:

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

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

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

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

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

Elemente des NKF-Haushaltes



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

2.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

Vorgeschrieben sind:

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

Ergebnisplan

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

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

Finanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind:

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

Teilpläne nach Produktbereichen

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

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

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

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

Unterhalb der Produktbereichsebene werden die Teilpläne nach Produkten untergliedert.

3. Eröffnungsbilanz

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

4. NKF-Weiterentwicklung

1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

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

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

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

2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

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

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

Die wesentlichen Eckpunkte der Neuregelung sind:

Wirklichkeitsprinzip

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

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

Haushaltsausgleich

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

3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

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

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

Zudem wird in § 89 klargestellt, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht für Investitionen oder zur Finanzierung von Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden dürfen. Ferner sieht § 89 Absatz 4 neu vor, dass die von einer Gemeinde nach dem 31.12.2025) aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen. Die Regelung dient der Verhinderung einer Wiederverschuldung einer Gemeinde über Kredite zur Liquiditätssicherung.

5. 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. Zum 31.12.2023 sind rund 7.481.397 Euro bilanziert, die als nicht werthaltig anzusehen sind. Die zum 31.12.2023 bilanzierten Schäden sollen im Jahr 2026 gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht und damit „erledigt“ werden.

6. Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von rund 1.480.538 Euro ab. Er wurde am 11.07.2024 durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Geplant war ein Fehlbetrag nach dem fortgeschriebenen Ansatz von rund 5.725.224 Euro. Der Abschluss 2023 fiel damit um rund 7.205.762 Euro positiver aus, als nach der Fortschreibung des verabschiedeten Haushaltes 2023 mit den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 (fortgeschriebener Ansatz) zu erwarten war. Im Jahresabschluss 2023 wurde ein zu isolierender Schaden von rund 2.041.910 Euro als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen und in der Bilanz aktiviert.

Unter anderem Mehrerträge aus der Gewerbesteuer mit rund 2.143.900 Euro führten zu dieser Ergebnisverbesserung. Auch zum Jahresende eingehende Zahlungen des Landes zur Bewältigung der finanziellen Belastungen durch Flüchtlinge trugen zu der Verbesserung bei. Im Übrigen erfolgten Ertrags- und Aufwandsveränderungen im Rahmen der „üblichen“ Spannbreiten.

Der Jahresüberschuss wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage betrug am 31.12.2023 rund 13.337.141 Euro (nach Ergebniszuführung).

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug stichtagsbezogen zum 31.12.2023 1.481.382 Euro, der sich aus den Darlehensaufnahmen aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ ergab. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen zum 31.12.2023 783.496 Euro. Es handelt sich hier ebenfalls um Darlehensaufnahmen aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“. Vom Land werden im Rahmen dieses Programms Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vollständig vom Land übernommen werden und die Verbindlichkeiten über einen Zeitraum von 20 Jahren sukzessive verringert werden.

Der Jahresabschluss 2023 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Prüfungsbericht in seiner Sitzung am 05.09.2024 beraten, die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses ist in der Ratssitzung am 17.09.2023 erfolgt.

7. Haushaltswirtschaft 2024

Der Haushalt 2024 wurde nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Beckum und Beendigung des Anzeigeverfahrens am 09.04.2024 öffentlich bekannt gemacht. Das ordentliche Ergebnis ist negativ und beläuft sich auf 4.760.350 Euro. Der Ergebnisplan weist als Jahresergebnis einen Fehlbetrag 4.692.950 aus. Nach Übertragung von Ermächtigungen aus dem Vorjahr beläuft sich der fortgeschriebene Fehlbetrag auf rund 6.496.889 Euro.

Im Rahmen der Haushaltsausführung ist festzustellen, dass sich insbesondere die Erträge in Summe auf Planniveau entwickeln. Die Gewerbesteuer dürfte den Ansatz von 21.500.000 Euro erreichen. Die Aufwendungen bleiben demgegenüber hinter dem fortgeschriebenen Ansatz zurück. Insbesondere im Personalbereich werden voraussichtlich eingeplante Zuführungen zu Rückstellungen nicht in voller Höhe benötigt werden, da die Tabellenentgelte der beamteten Beschäftigten im Jahr 2024 noch nicht wie erwartet steigen werden. Die Steigerung wird im Jahr 2025 merkbar. Mehraufwendungen sind im Bereich der Transferaufwendungen (insbesondere Zuschüsse zu Kindertageseinrichtungen, Allgemeiner Sozialer Dienst) zu verzeichnen.

Kumuliert ist davon auszugehen, dass das Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag von rund 4.653.833 Euro abgeschlossen werden wird. Dies entspricht in etwa dem ursprünglich geplanten Jahresergebnis. Der Jahresfehlbetrag wird aus der vorhandenen Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Es ist derzeit nicht zu erwarten, dass der fortgeschriebene Ansatz für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von rund 42.923.863 Euro erreicht werden kann. Prognostiziert werden Auszahlungen von rund 23.761.235 Euro. Gründe für diese Abweichung sind insbesondere die verzögerte Abwicklung von Beschaffungen und Baumaßnahmen, unter anderem aufgrund von Liefer-, Planungs- und Abwicklungsverzögerungen.

Gleichwohl ist damit zu rechnen, dass die vorhandene positive Liquidität zum Jahresende weitgehend aufgezehrt sein wird beziehungsweise für Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2025 benötigt werden wird.

8. Ziele, Strategien und Rahmenbedingungen 2025

Ziele

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

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

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

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind folgende Ziele handlungsleitend:

- Die Beibehaltung einer gesetzmäßigen Haushaltswirtschaft unter den aktuell erschwerenden Bedingungen, 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

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

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind die konsequent sparsame und wirtschaftliche Planung und Bewirtschaftung der Mittel Voraussetzung für die Umsetzung der Ziele. Des

Weiteren ist der enge Kontakt zu den mittelbewirtschaftenden Dienststellen ein wichtiger strategischer Baustein.

Rahmenbedingungen 2025

Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2024 wies für das Jahr 2025 einen Fehlbetrag von 7.631.450 Euro aus. Diese „Vorbelastung“ hätte nur durch eine über die Erwartungen hinausgehende wirtschaftliche Entwicklung, eine signifikante Reduktion der vorgeplanten Aufwendungen oder das Ausbleiben neuer Belastungen kompensiert werden können. Keine dieser Entwicklungen ist eingetreten. Im Gegenteil sind weitere Belastungen, zum Beispiel eine erhöhte Kreisumlage, zusätzliche Zuführungen zu Pensions- und Beihilfebelastungen, weiter steigende Transferaufwendungen in der Jugendhilfe hinzugekommen.

Die Rahmenbedingungen für das Jahr 2025 und die Folgejahre sind weiterhin unsicher und negativ vorbelastet. Die Orientierungsdaten 2025 – 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19.09.2024 führen wie folgt aus: „Die Krisen der vergangenen Jahre haben zwar unmittelbar an konjunktureller Bedeutung verloren, gleichwohl sind die Nachwirkungen noch deutlich spürbar. Die hohen Preissteigerungen der letzten Jahre, insbesondere bei Energie und Nahrungsmitteln, haben die Kaufkraft der privaten Haushalte stark eingeschränkt. Das von der Bundesregierung und den Wirtschaftsforschungsinstituten noch im Herbst 2023 bereits für das Winterhalbjahr 2023/2024 erwartete Anziehen der Wirtschaftsleistung ist ausgeblieben. Das liegt vor allem daran, dass sich der private Konsum trotz nachlassenden Drucks auf die Verbraucherpreise und steigenden real verfügbaren Einkommen nicht wie prognostiziert entwickelt hat. Stattdessen ist die Konsumstimmung weiter zögerlich und die privaten Haushalte sparen vorsorglich das mehr an Geld aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung. Auch auf der Investitionsnachfrageseite existieren kaum Impulse aufgrund bestehender wirtschaftspolitischer Unsicherheiten. Hier wirken zudem die erheblich gestiegenen Finanzierungskosten dämpfend auf die Investitionsbereitschaft. Diese Entwicklung hatte eine kräftige Prognosekorrektur der gesamtwirtschaftlichen Eckdaten zur Folge: Während die Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung noch von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts für 2024 von 1,3 Prozent und für 2025 von 1,5 Prozent ausging, wurde diese Prognose mit der Frühjahrsprojektion aus dem März 2024 spürbar nach unten revidiert. Für das Jahr 2024 wurde die Prognose um 1,0 Prozentpunkte auf 0,3 Prozent und für das Jahr 2025 um 0,5 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent abgesenkt. Auch beim nominalen, nicht inflationsbereinigten Bruttoinlandsprodukt, welches vor allem für die Schätzung der gewinn- und umsatzabhängigen Steuern ausschlaggebend ist, erfolgte eine kräftige Abwärtsrevision um 1,4 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent für das Jahr 2024 sowie um 0,7 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent für das Jahr 2025.“

Die heimische Wirtschaft zeigt sich von den Auswirkungen der aktuellen Unwägbarkeiten weiterhin weitgehend unbeeindruckt (siehe Ausführungen zum Haushaltswirtschaft 2024). Für das Jahr 2025 kann bei unverändertem Hebesatz ein Gewerbesteueransatz von 22.500.000 Euro angesetzt werden.

Die Schlüsselzuweisungen 2025 betragen rund 18.084.200 Euro, gegenüber dem Vorjahresansatz sinken sie um rund 2.104.350 Euro. Die Senkung kommt aufgrund der im Referenzzeitraum deutlich gestiegenen eigenen Steuerkraft aus der Gewerbesteuer nicht unerwartet.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insbesondere aufgrund der vereinbarten Steigerungen für die für die beamteten Beschäftigten und einer erwarteten Steigerung für die tariflich Beschäftigten auf insgesamt 35.703.050 Euro an.

Der Hebesatz zur Allgemeinen Kreisumlage soll nach dem Eckdatenpapier des Kreises vom 30.08.2024 auf 33,3 Prozent festgesetzt worden, was einer Festsetzung der Kreisumlage von rund 1.737.281 Euro auf 24.299.504 Euro für die Stadt Beckum entspricht.

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

Durch die Reform der Grundsteuer ist eine Neufestsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B notwendig, um die für den Haushalt notwendigen Erträge mindestens auf dem Niveau des Jahres 2024 sichern zu können. Nach intensiver Abwägung schlägt die Verwaltung vor, die Hebesätze der Grundsteuer B für Wohn- und Nichtwohngrundstücke zu differenzieren und eine vom Land Nordrhein-Westfalen geschaffene Option zu nutzen. Eine Mehrbelastung der Wohngrundstücke gegenüber dem Status-Quo über die Wohnnebenkosten soll vermieden werden. Diese Mehrbelastung hätte sich ergeben, wenn keine Differenzierung erfolgen würde. Bislang über die Grundsteuer A erfasste Wohnanteile der Land- und Forstwirtschaft werden nach gesetzlicher Änderung künftig über die Grundsteuer B erfasst. Hierdurch ergeben sich Verschiebungen zwischen der Ansatzbildung Grundsteuer A und Grundsteuer B. In Summe soll die Ansatzbildung für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B aus dem Haushalt 2024 unverändert übernommen werden. Ziel ist die Aufkommensneutralität für den Haushalt. Orientierung bieten die durch das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichten aufkommensneutralen differenzierten Hebesätze, die ihrerseits unverändert übernommen werden sollen. Die Neufestsetzung der Hebesätze ist erforderlich, da das Messbetragsvolumen durch die Refom der Grundsteuer absinkt. Eine Vergleichbarkeit der Hebesätze ab dem Jahr 2025 mit denen aus Vorjahren ist aufgrund der systematischen Veränderung nicht mehr gegeben.

Mehrbelastungen für die Gesamtheit der Grundsteuerzahlenden soll es nicht geben. Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll nicht verändert werden.

Es werden folgende Anpassungen der 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 2025 einen Fehlbetrag von 10.932.550 Euro aus. Durch den Ansatz eines globalen Minderaufwandes von pauschal 500.000 Euro, der im Laufe des Jahres durch derzeit noch nicht absehbare Maßnahmen/Ereignisse eingespart beziehungsweise zusätzlich erwirtschaftet werden soll, vermindert sich der Jahresfehlbetrag auf 10.432.550 Euro. Dieser Betrag kann – unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2024 – zu 8.644.191 Euro aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, im Übrigen soll er durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Im Finanzplan schließt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem negativen Saldo von 6.855.700 Euro ab. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt

19.640.250 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 7.386.650 Euro bei einer Tilgung der Investitionskredite von 530.950 Euro planersich notwendig.

Rahmenbedingungen bis 2028

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.

Besonders auffällig ist der erhöhte Fehlbetrag im Jahr 2025. Dieser ergibt sich insbesondere, da die für die Schlüsselzuweisungen 2025 zu berücksichtigende Steuerkraft aus der Gewerbesteuer im Jahr 2023 deutlich oberhalb der für die Schlüsselzuweisungen 2024, 2026 und 2027 zu verwendenden Werte liegt. Als Folge sind die Schlüsselzuweisungen 2025 niedriger als im Jahr 2024 festgesetzt und in den Jahren 2026 bis 2028 zu erwarten. Diese wechselseitige Beziehung zwischen Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen bedarf der Berücksichtigung in der Planung.

Nach jetzigem Planungsstand ist damit zu rechnen, dass die Ausgleichsrücklage durch den Fehlbetrag des Jahres 2025 vollständig aufgezehrt wird.

Die Jahresfehlbeträge 2026 (5.274.000 Euro), 2027 (5.121.400 Euro) und 2028 (4.599.850 Euro) sollen als Verlustvortrag in die Jahre 2029 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 Hauhalt 2025 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da in mindestens 2 aufeinanderfolgenden Jahren (2026 bis 2028) 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 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. Parallel werden eigene Maßnahmen, zum Beispiel die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Lippeverband, die mit einer einmaligen Ausgleichszahlung verbunden wäre, geprüft. Ziel ist der Erhalt der eigenverantwortlichen Haushaltswirtschaft.

Größere Investitionsprojekte zeichnen sich für den Finanzplanungszeitraum ab. Beispielhaft genannt sei hier nur der Neubau der Sonnenschule, der in den Jahren 2024 bis 2028 mit 26.000.000 Euro Gesamtinvestition veranschlagt ist. Weitere Investitionsnotwendigkeiten im Bereich der Schulen zeichnen sich ab. Zur Umsetzung der Machbarkeitsstudien für die Grundschulen in Neubeckum und das Albertus-Magnus-Gymnasium sind bis zum Jahr 2028 40.950.000 Euro veranschlagt. Die Verfeinerung und Ausarbeitung der Machbarkeitsstudien wird in den kommenden Jahren zu einer Anpassung der Ansätze führen. Aktuell beträgt die Genauigkeit der Kostenangaben +/- 40 Prozent.

Für den Neubau der Feuer- und Rettungswache sind auf Basis des derzeitigen Planungsstandes bis zum Jahr 2028 18.682.150 Euro veranschlagt. Die Gesamtinvestition wird mit > 50.000.000 Euro angegeben.

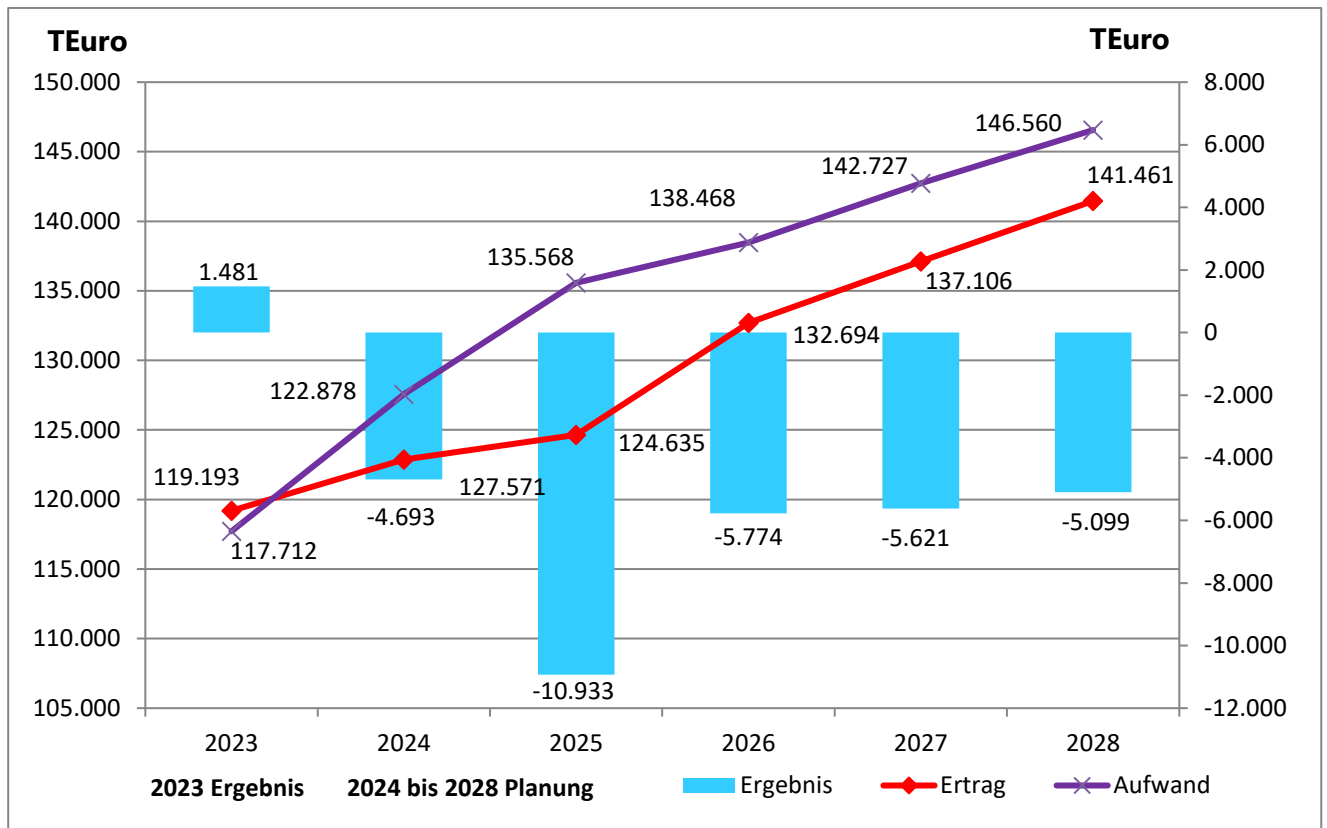
Der Saldo aus der Investitionstätigkeit der Jahre 2025 bis 2028 ist aufgrund der nicht ausreichenden Finanzierung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nahezu ausschließlich durch

Investitionskreditaufnahmen (2025: 19.637.650 Euro, 2026: 28.145.500 Euro, 2027: 30.251.050 Euro, 2028: 19.513.900 Euro) gedeckt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums könnten die Investitionskreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum rund 98.904.172 Euro betragen.

9. Haushaltsplanung 2025 und mittelfristige Finanzplanung bis 2028

9.1 Ergebnisplan

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung von Erträgen, Aufwendungen und der Jahresergebnisse in den Jahren 2023 bis 2028



Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	55.735 TEuro	58.017 TEuro	59.801 TEuro	61.137 TEuro	62.362 TEuro

Grundsteuer

Durch die Reform der Grundsteuer ist eine Neufestsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B notwendig, um die für den Haushalt notwendigen Erträge mindestens auf dem Niveau des Jahres 2024 sichern zu können. Nach intensiver Abwägung schlägt die Verwaltung vor, die Hebesätze der Grundsteuer B für Wohn- und Nichtwohngrundstücke zu differenzieren und eine vom Land Nordrhein-Westfalen geschaffene Option zu nutzen. Eine Mehrbelastung der Wohngrundstücke gegenüber dem Status-Quo über die Wohnnebenkosten soll vermieden werden. Diese Mehrbelastung hätte sich ergeben, wenn keine Differenzierung erfolgen würde. Bislang über die Grundsteuer A erfasste Wohnanteile der Land- und Forstwirtschaft werden nach gesetzlicher Änderung künftig über die Grundsteuer B erfasst. Hierdurch ergeben sich Verschiebungen zwischen der Ansatzbildung Grundsteuer A und Grundsteuer B. In Summe soll die Ansatzbildung für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B aus dem Haushalt 2024 unverändert übernommen werden. Ziel ist die Aufkommensneutralität für den Haushalt. Orientierung bieten die durch das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichten aufkommensneutralen differenzierten Hebesätze, die ihrerseits unverändert übernommen

werden sollen. Die Neufestsetzung der Hebesätze ist erforderlich, da das Messbetragsvolumen durch die Refom der Grundsteuer absinkt. Eine Vergleichbarkeit der Hebesätze ab dem Jahr 2025 mit denen aus Vorjahren ist aufgrund der systematischen Veränderung nicht mehr gegeben.

Mehrbelastungen für die Gesamtheit der Grundsteuerzahlenden soll es nicht geben.

Es werden folgende Anpassungen der Hebesätze vorgeschlagen:

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

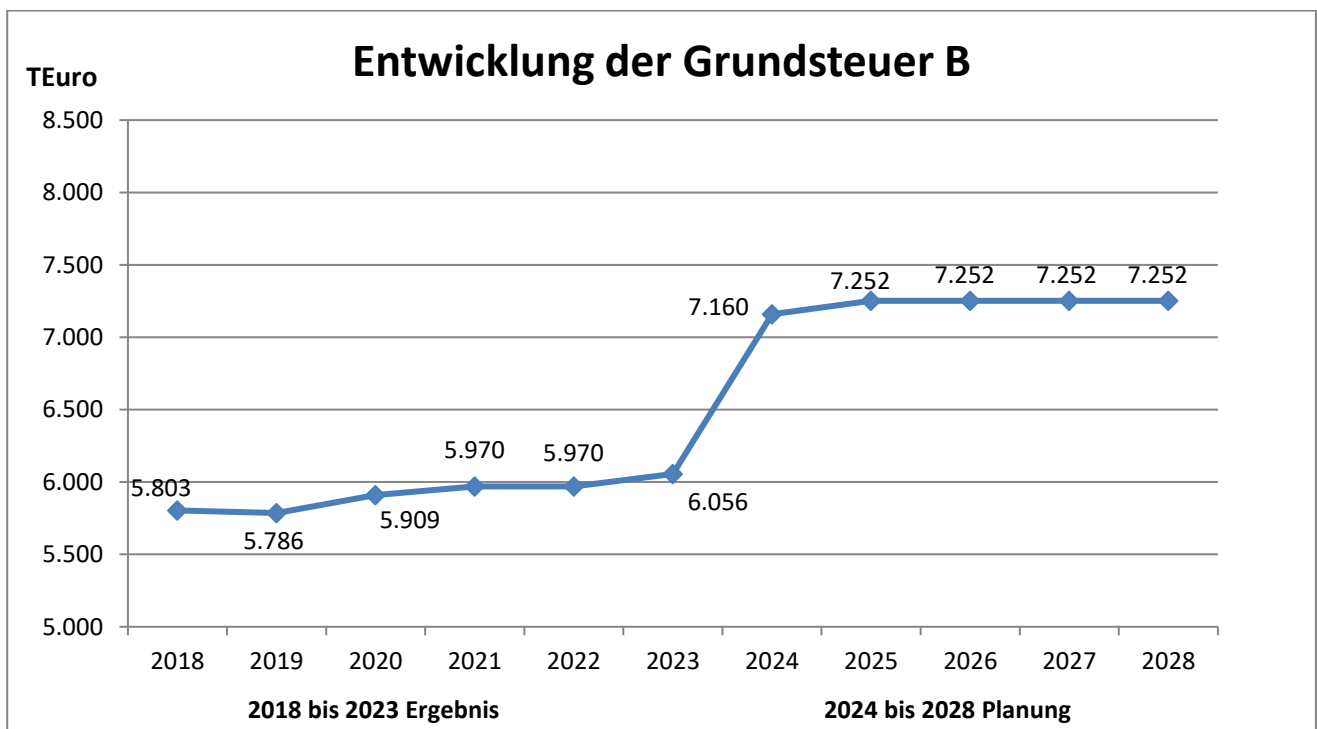
In Summe sollen weiterhin 7.361.900 Euro aus den Grundsteuern erlöst werden.

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wurde für das Jahr 2025 und die Folgejahre mit 110.000 Euro veranschlagt. Die Ansatzverschiebung zur Grundsteuer B ist oben erläutert.

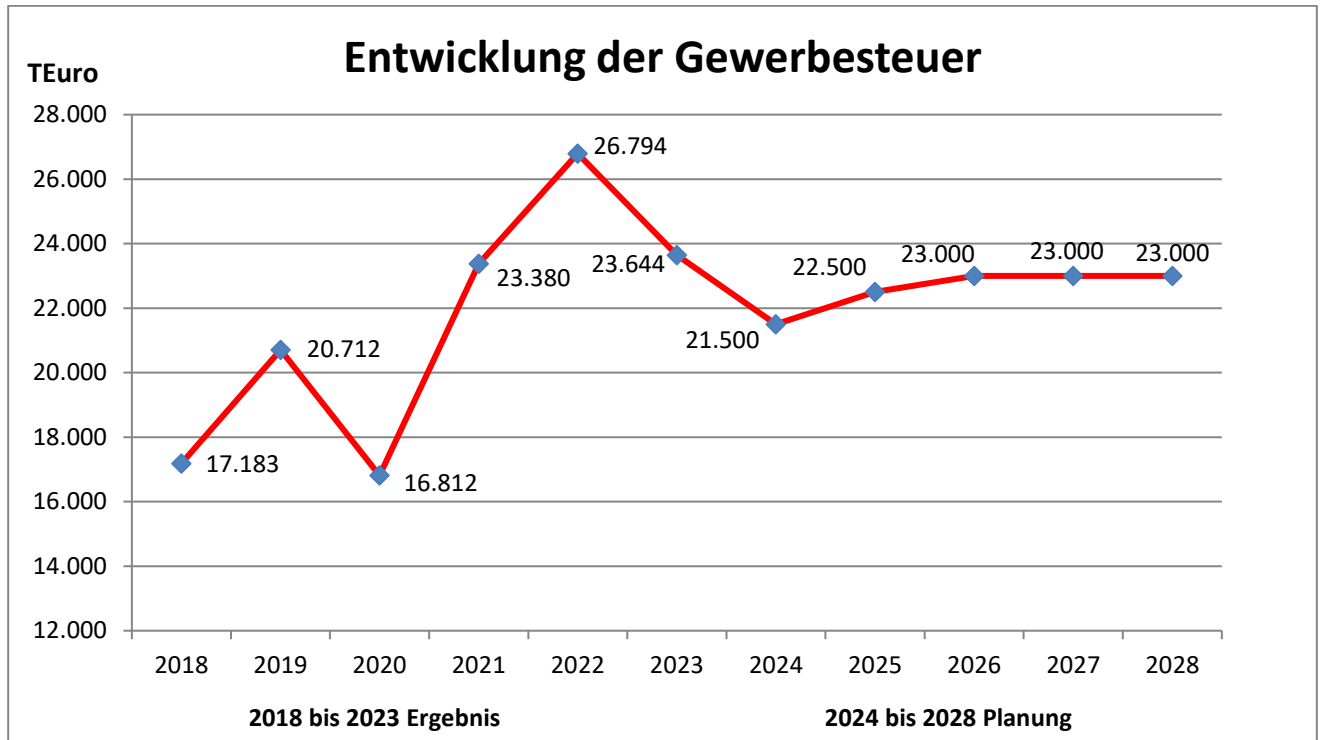
Grundsteuer B

Der Ansatz der Grundsteuer B wurde für das Jahr 2025 und die Folgejahre mit 7.251.900 Euro gebildet. Die Ansatzverschiebung von der Grundsteuer A ist oben erläutert.



Gewerbsteuer

Der Ansatz der Gewerbsteuer wurde für das Jahr 2025 mit 22.500.000 Euro gebildet.

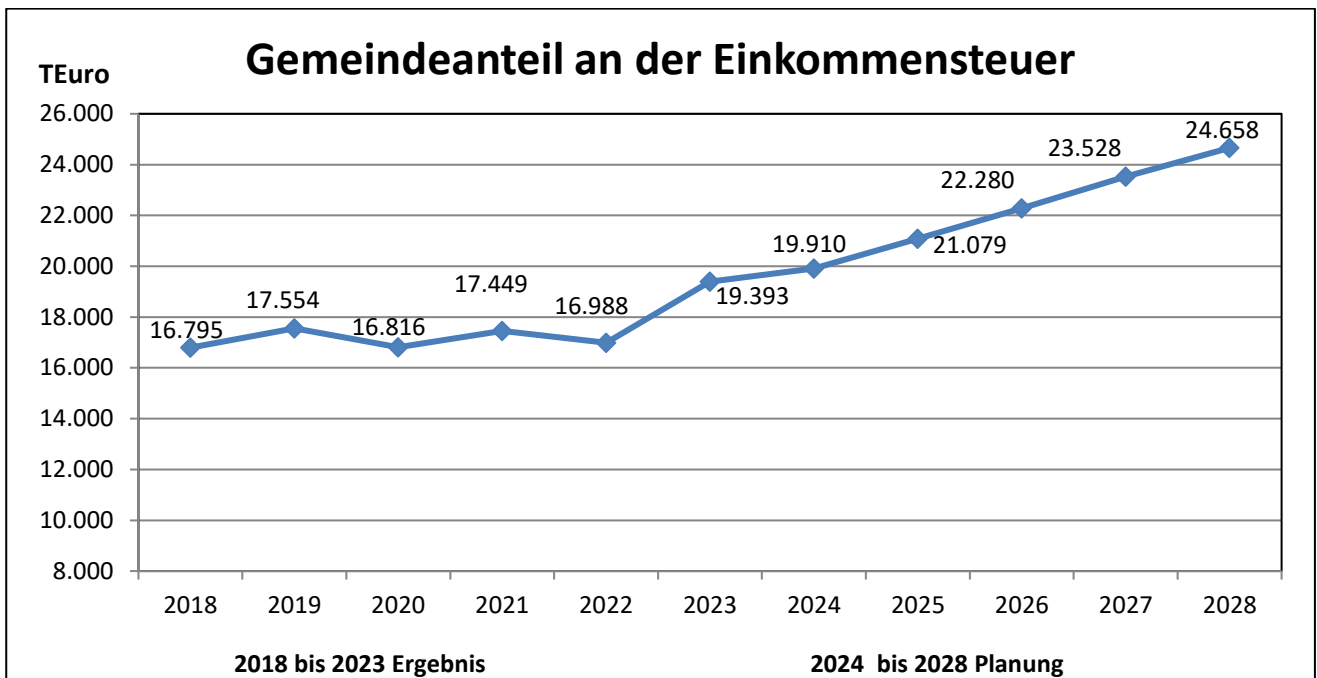


Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Gewerbsteuer starken Schwankungen unterworfen ist und es insofern Chancen und Risiken bei der Ansatzbildung gibt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2025 ff. wurde die Mai-Steuerschätzung zugrunde gelegt, da der neue Orientierungsdatenerlass zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch nicht vorlag. Danach wird für das Jahr 2025 eine Steigerung von 1.169.250 Euro gegenüber dem Ansatz des Jahres 2024 erwartet. In den Jahren 2026 bis 2028 werden steigende Erträge geplant. Es werden Steigerungsraten von 5,7 Prozent, 5,6 Prozent und 4,8 Prozent prognostiziert.

Insgesamt ergibt sich ein Haushaltsansatz 2025 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 21.079.050 Euro.

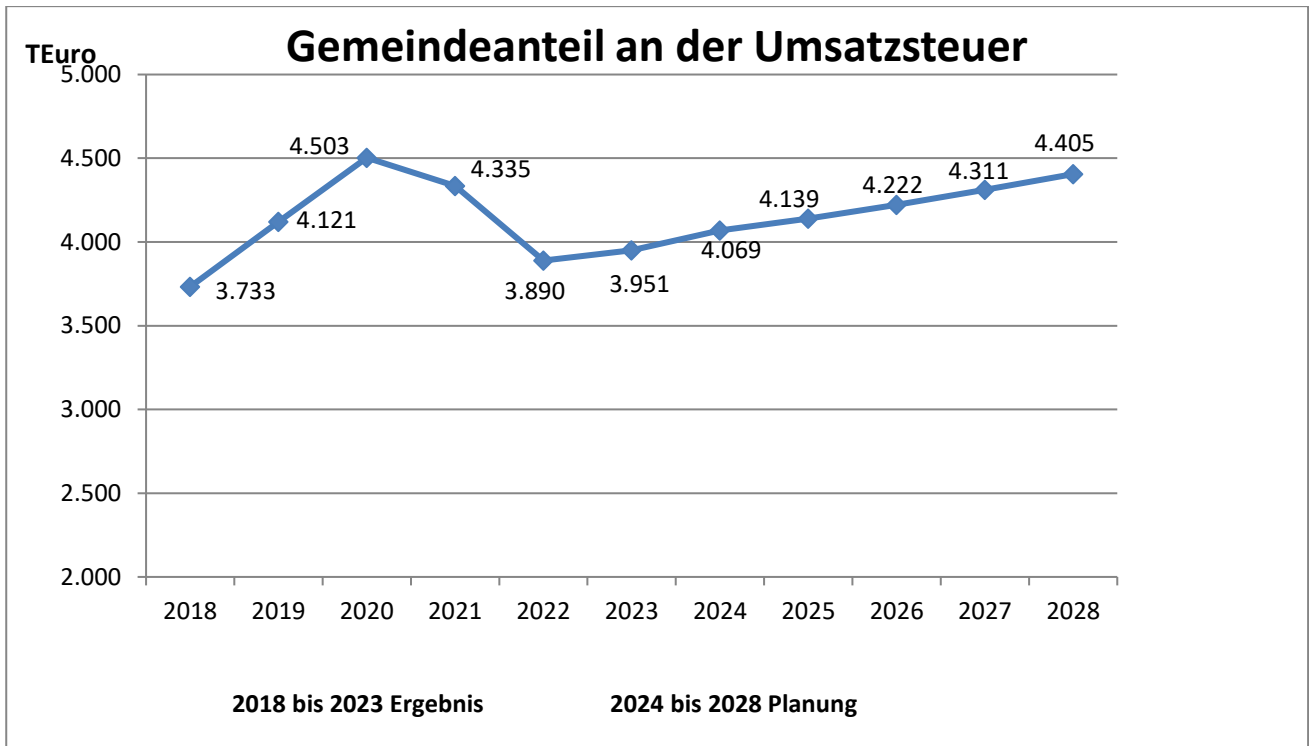


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen sind an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Auch für die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde die Mai-Steuerschätzung zugrunde gelegt.

Im Jahr 2025 steigt der Ansatz um rund 70.350 Euro gegenüber dem Vorjahr. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird mit Steigerungsraten zwischen 2,0 Prozent und 2,1 Prozent und 2,2 Prozent gerechnet.

Unter Anwendung des maßgeblichen Verteilerschlüssels ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2025 von 4.139.050 Euro.



Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer weist für die Jahre 2025 bis 2028 durchgängig einen Ansatz von 700.000 Euro auf.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst und für die Jahre 2025 bis 2028 mit jeweils 200.000 Euro gebildet. Die Steuersätze sollen nicht verändert werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2024	2025	2026	2027	2028
31.521 TEuro	39.275 TEuro	37.687 TEuro	43.895 TEuro	45.635 TEuro	47.898 TEuro

Schlüsselzuweisungen

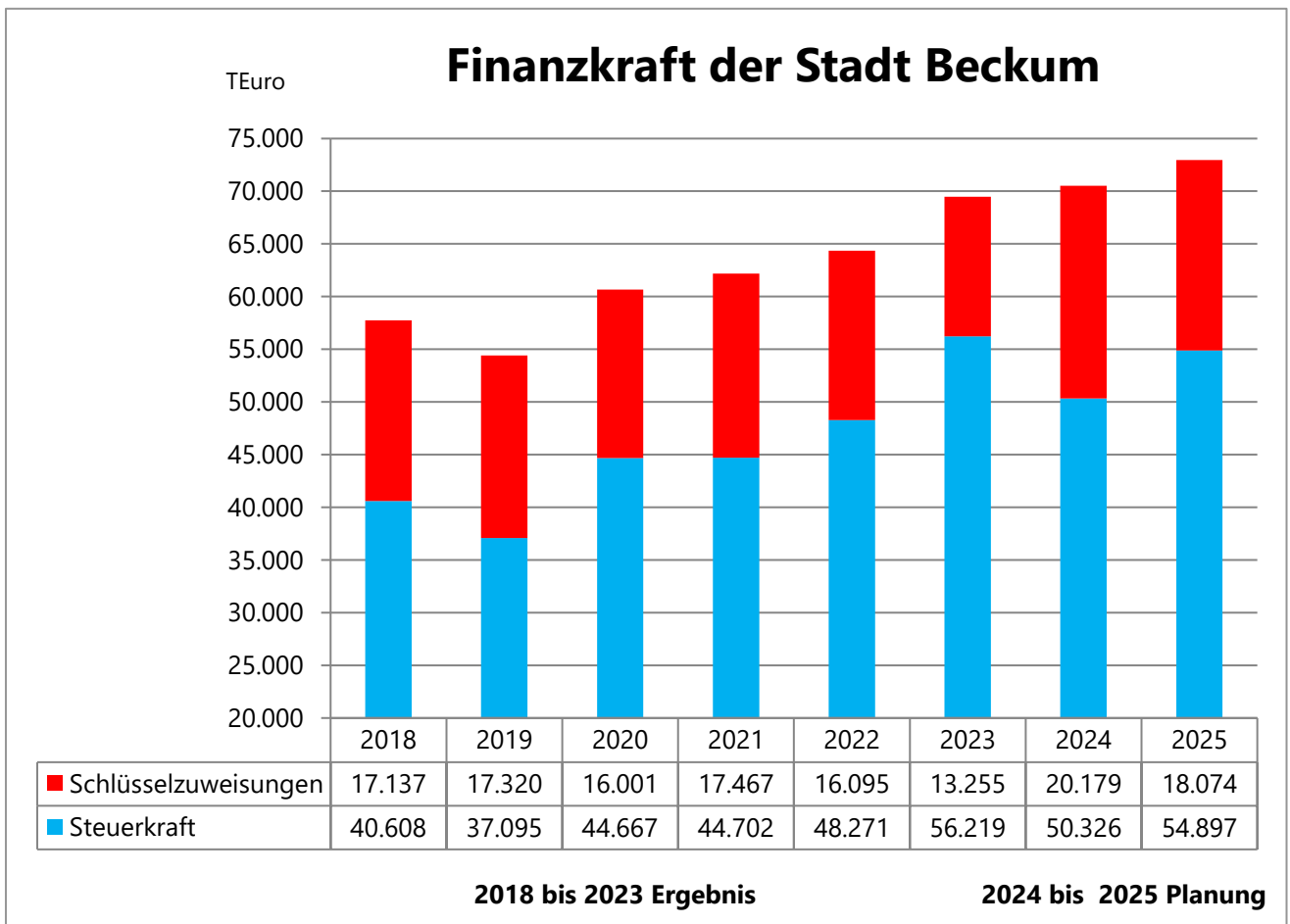
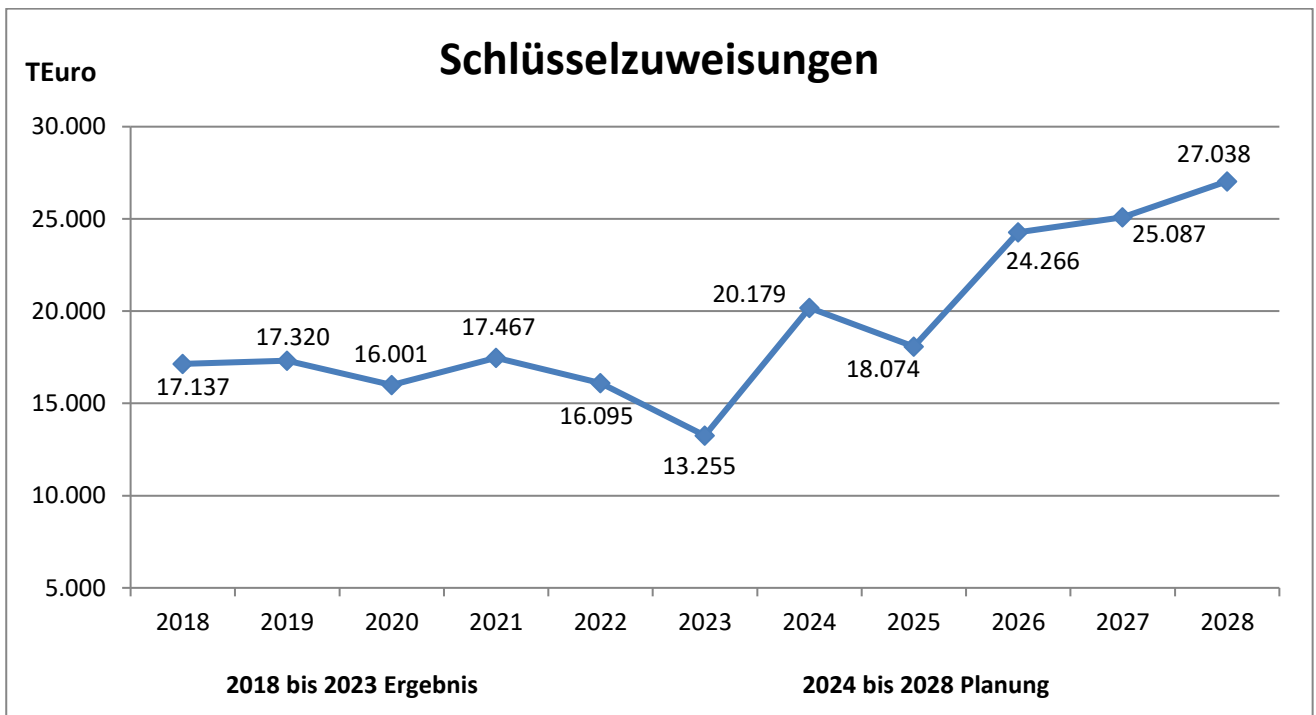
Der bei weitem größte Einzelposten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen. Sie werden im jährlich vom Landtag beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

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

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

Nach der zurzeit vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 vom 01.08.2024 und den Orientierungsdaten vom 19.09.2024 sind der Grundbetrag gegenüber dem Vorjahr und die eigene Steuerkraft (+4.570.542,86 Euro) in der Referenzperiode gestiegen. Aus allen zu Grunde liegenden Parametern haben sich für das Jahr 2025 Schlüsselzuweisungen von rund 18.074.200 Euro ergeben.

Für die Folgejahre 2026 bis 2028 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten lokalen Steuereinnahmen eine Steigerung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten vom 19.09.2024 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 2025 auf 9.915.300 Euro belaufen.

Sonstige Transfererträge

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.490 TEuro	2.455 TEuro	2.537 TEuro	2.557 TEuro	2.512 TEuro	2.432 TEuro

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

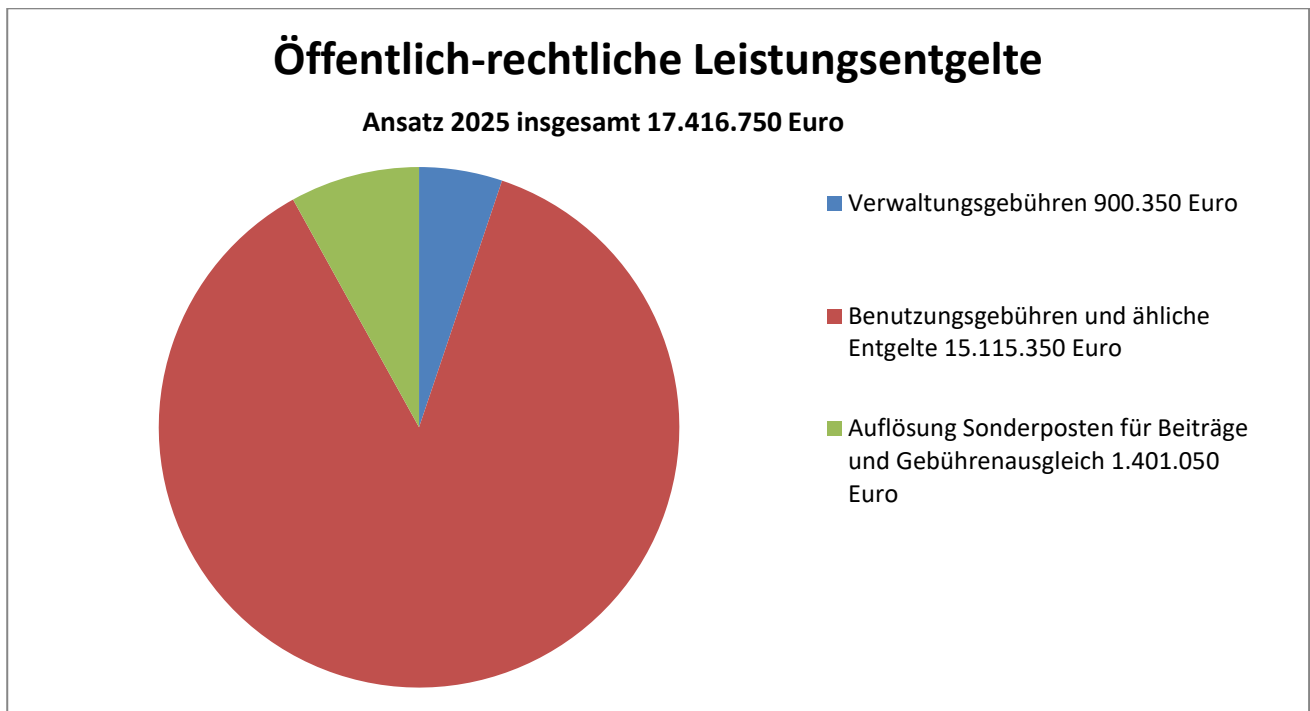
Unter den sonstigen Transfererträgen ist der Ersatz von sozialen Leistungen – insbesondere aus dem Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – im Jahr 2025 mit 1.244.650 Euro eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2024	2025	2026	2027	2028
15.372 TEuro	15.827 TEuro	17.417 TEuro	17.615 TEuro	17.871 TEuro	18.058 TEuro

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

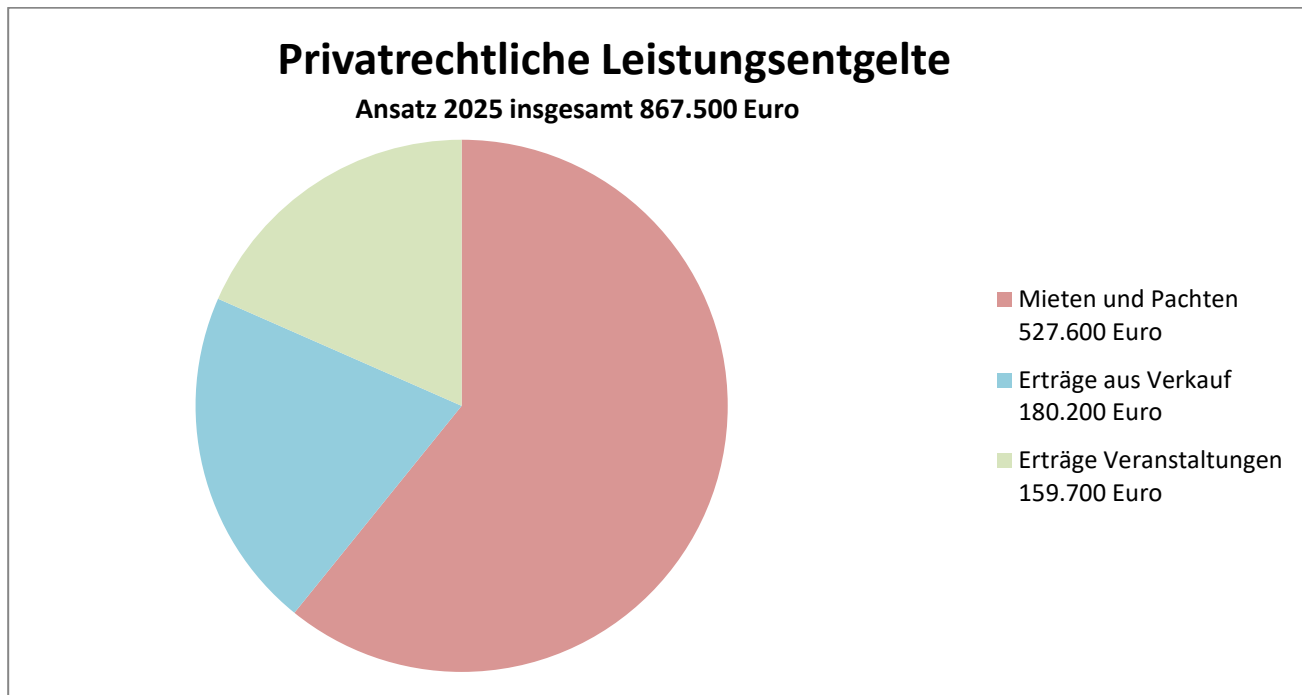
Insbesondere aufgrund der angepassten Gebühren für den Rettungsdienst und einer höheren Ansatzbildung bei den Benutzungsgebühren für die offenen Ganztagschulen ergibt sich eine Steigerung der Ansätze ab dem Jahr 2023.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023					
854 TEuro	1.113 TEuro	868 TEuro	868 TEuro	843 TEuro	843 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

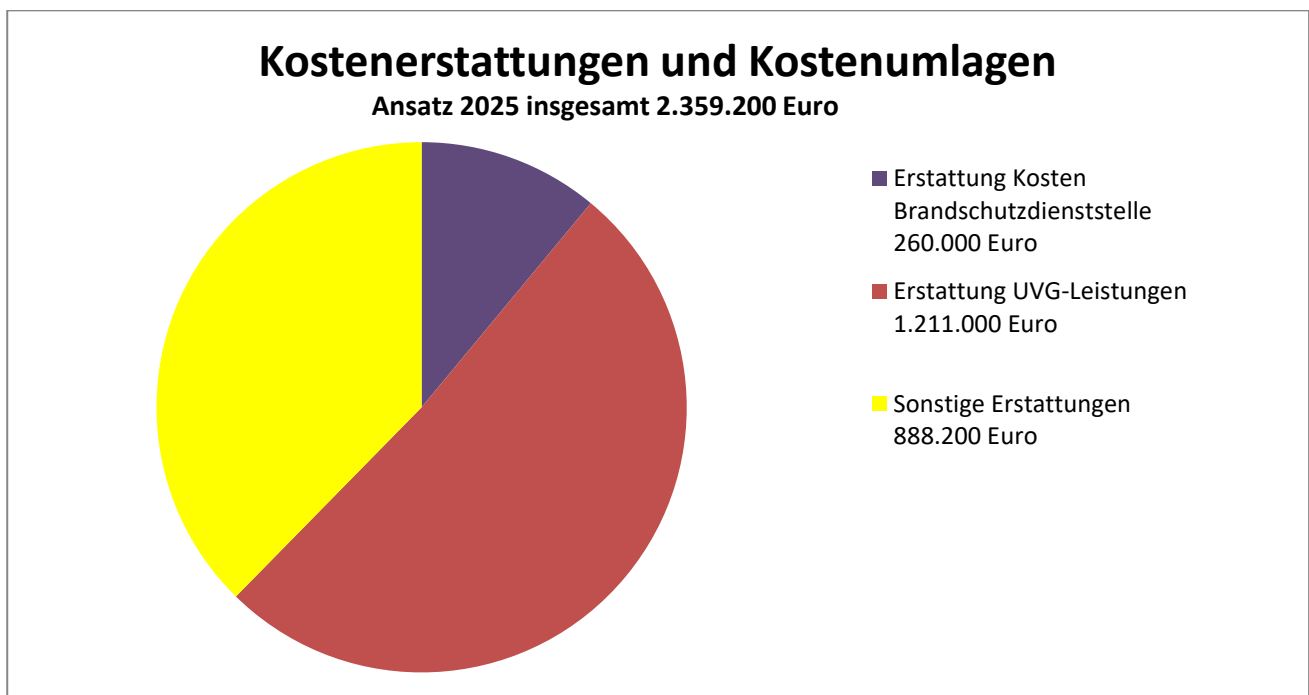
Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2.394 TEuro	2.359 TEuro	2.370 TEuro	2.384 TEuro	2.3445 TEuro
4.466 TEuro					

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 2025 werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von insgesamt 2.359.200 Euro erwartet. Hier sind unter anderem die Erstattungen des Kreises für Personal und Sachkosten der Brandschutzdienststelle veranschlagt.

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

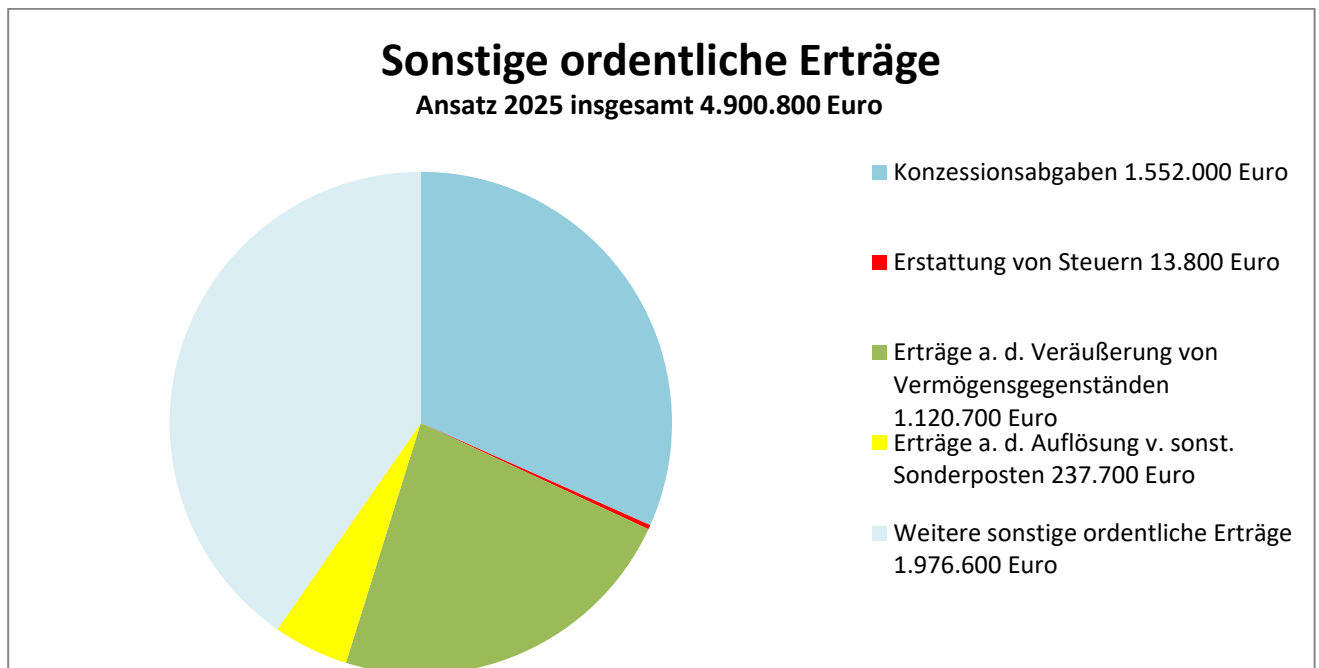


Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023					
6.098 TEuro	5.357 TEuro	4.901 TEuro	4.739 TEuro	5.873 TEuro	6.673 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 2027 und 2028 sind Erträge aus der Veräußerung des Baugebietes „An der Steinbruchallee“ berücksichtigt.

Unter dieser Position sind insgesamt 4.900.800 Euro im Jahr 2025 geplant.



Aktiviere Eigenleistungen

Ergebnis	Planung				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
729 TEuro	164 TEuro	292 TEuro	292 TEuro	292 TEuro	292 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				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
467 TEuro	558 TEuro	558 TEuro	558 TEuro	558 TEuro	558 TEuro

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

Außerordentliche Erträge

Ergebnis	Planung				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.042 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro

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

Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
25.370 TEuro	29.408 TEuro	31.656 TEuro	31.410 TEuro	31.932 TEuro	32.221 TEuro

Für den Beamtenbereich gilt aktuell das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vom 25.03.2022. Am 09.10.2024 hat der Landtag von Nordrhein-Westfalen das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in den Jahren 2024 und 2025 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen beschlossen. Es wird in Kürze veröffentlicht. Damit erhöhen sich ab dem 01.11.2024 die Grundgehaltssätze für die Beamten in

Nordrhein-Westfalen um monatlich 200 Euro. Auch die Familienzuschläge und Amtszulagen erhöhen sich, und zwar um 4,76 Prozent. Ab dem 01.02.2025 erhöhen sich die Grundgehaltsätze, der Familienzuschlag einschließlich der Erhöhungsbeträge und die Amtszulagen nochmals um 5,5 Prozent. Bei der Bildung des Haushaltsansatzes für 2025 waren diese Werte noch nicht bekannt, es stand aber zu erwarten, dass wie in den Vorjahren auf Landesebene üblich, das Ergebnis der Tarifrunde für 2024ff. für die die Landesbeschäftigten auf den Beamtenbereich übertragen würde. Daher wurde für die Bezüge der Beamtinnen und Beamten mit einer linearen Erhöhung um 6 Prozent ab 01.01.2025 gerechnet.

Im Tarifbereich gilt die Tarifeinigung vom 22.04.2023 mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2024. Aktuell sind diese Regelungen seitens der Gewerkschaften gekündigt und erste Forderungen nach Erhöhungen bekanntgegeben worden. Die Verhandlungen dazu beginnen am 24.01.2025. Für den Haushaltsansatz 2025 wurde für die tariflichen Entgelte eine lineare Erhöhung um 3 Prozent einkalkuliert.

Die Veränderungen der Personalaufwendungen wurden insbesondere auf Basis des Personalbestandes im August 2024 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 2025 berücksichtigt. Dabei wurden Aufwendungen für neue Stellen für 6 Monate einkalkuliert.

Das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) bleibt für das Jahr 2025 weiterhin bei 2 Prozent des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses aller Entgelte aus 2024 einschließlich der Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge.

Der Gesamtansatz der Personalaufwendungen wurde um die Beträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Altersteilzeit verringert. 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 2025 mit 354,01 steigt im Vergleich zum Jahr 2024 mit 341,44 um insgesamt 12,57 Stellen. Unter anderem entfallen hiervon 1 neue Stelle auf die neue interkommunale Vergabestelle, 4 neue Stellen auf den Bereich Feuerchutz und Rettungsdienst, 3 neue Stellen auf den Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes im Jugendamt, 1 neue Stelle auf die Sachbearbeitung im Fachdienst Soziale Dienste und 1 neue Stelle in der Verwaltung im Gebäudemanagement (vorrangig für das Fördermittelmanagement). Weitere Stundenanpassungen in einzelnen Bereichen ergeben den verbleibenden zusätzlichen Bedarf.

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

Insgesamt ergeben sich Stellenmehrungen von 14,57 Stellen, denen Stellenminderungen von 2 Stellen gegenüberstehen.

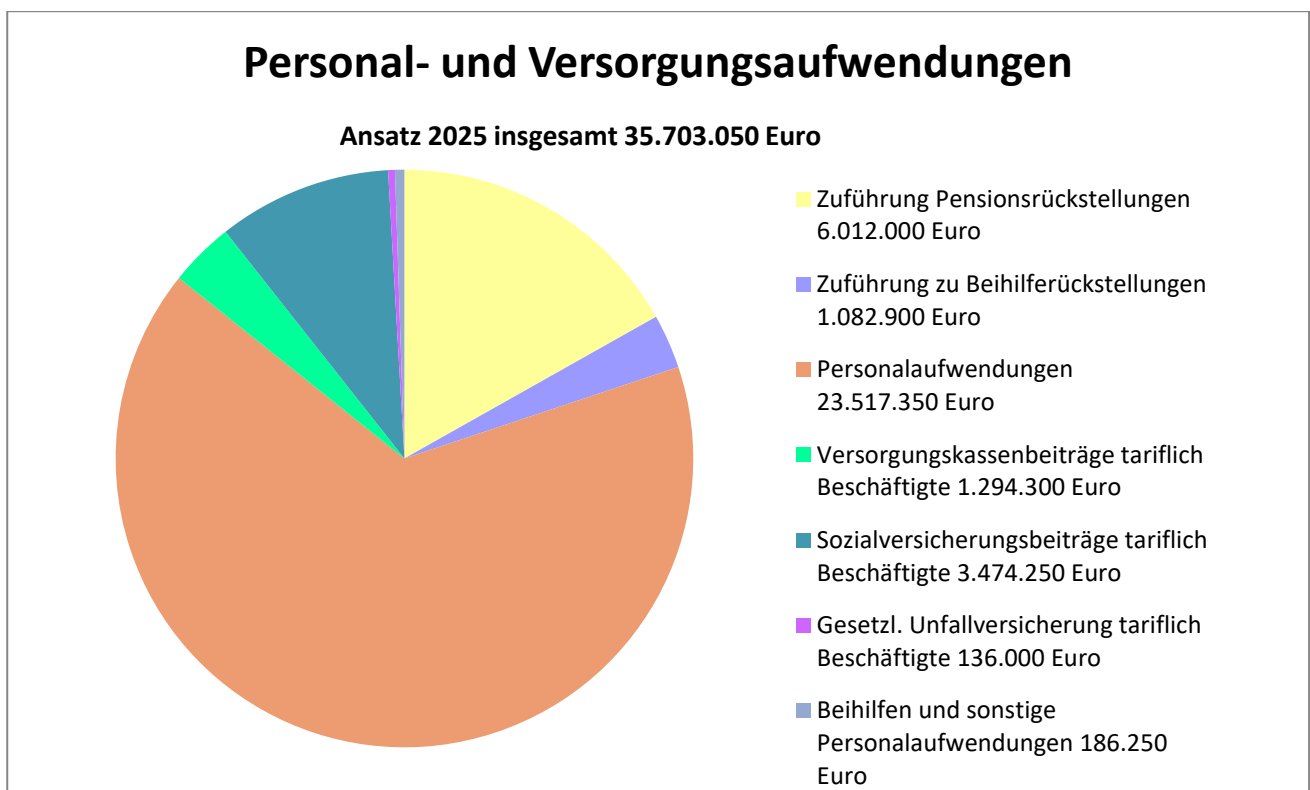
Versorgungsaufwendungen

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.177 TEuro	4.417 TEuro	4.047 TEuro	3.315 TEuro	3.337 TEuro	3.298 TEuro

Zu den Versorgungsaufwendungen mit 4.046.800 Euro gehören Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen für Pensionäre und Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung, soweit die Zuführungen höher sind als die Auflösungsbeiträge für Pensionäre.

Die Ansätze steigen analog zu den Aufwendungen für die Besoldung der Beamten, weil auch die Ruhegehälter der Pensionäre an linearen Steigerungen teilhaben. Für 2025 ist eine Steigerung um 6 Prozent einkalkuliert.

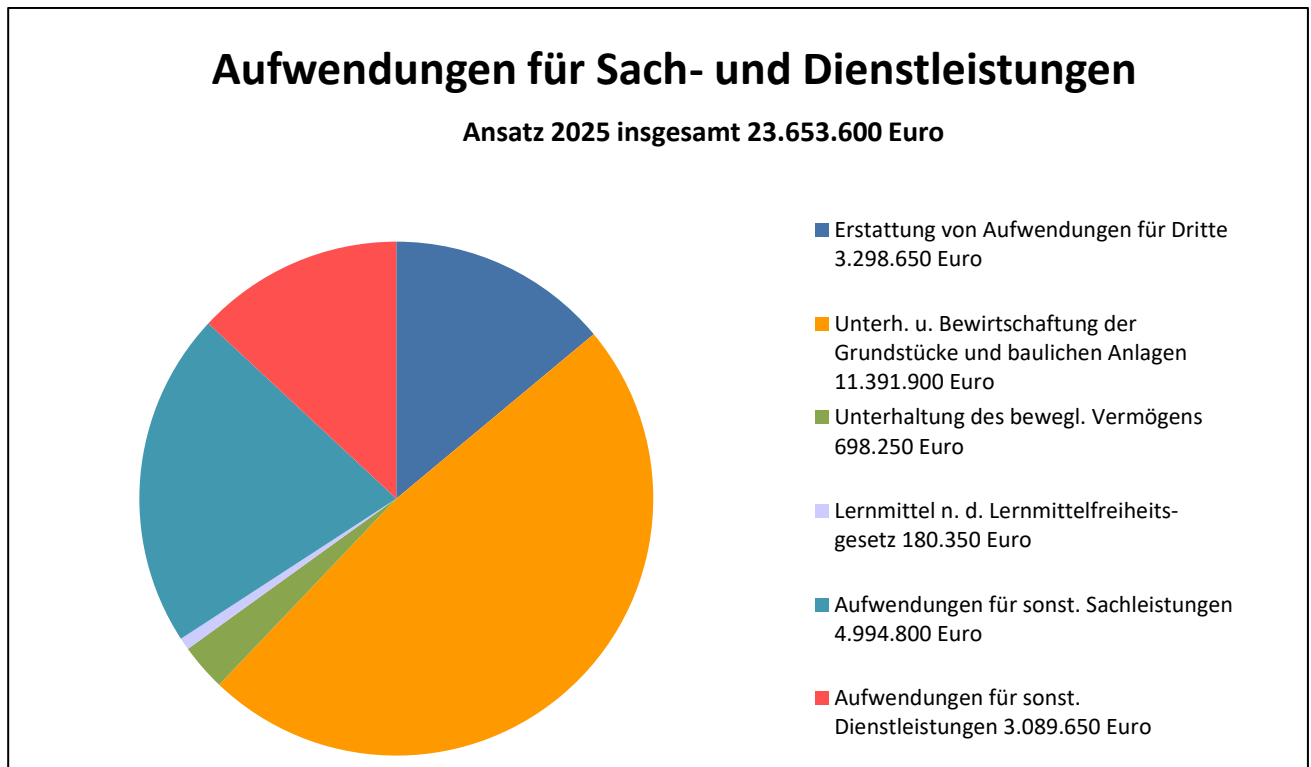
Für die Jahre 2026 bis 2028 wird mit einer 2-prozentigen Steigerung geplant.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2024	2025	2026	2027	2028
22.045 TEuro	22.743 TEuro	23.654 TEuro	23.262 TEuro	23.348 TEuro	23.899 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 2025 im Bereich des Hoch- und Tiefbaus geplant. Im Bereich des **Hochbaus** sind – unter Berücksichtigung von Rückstellungen – Maßnahmen von rund 2.374.000 Euro vorgesehen. Zu benennen sind hier zum Beispiel verschiedene Maßnahmen am Rathaus (287.100 Euro), der Einbau einer neuen Heizung in der Sonnenschule, Teilstandort Vellern (275.000 Euro), die Sanierung des Kuppeldaches am Kriegerehrenmal (80.000 Euro) und verschiedene Maßnahmen an der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum (83.000 Euro).

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

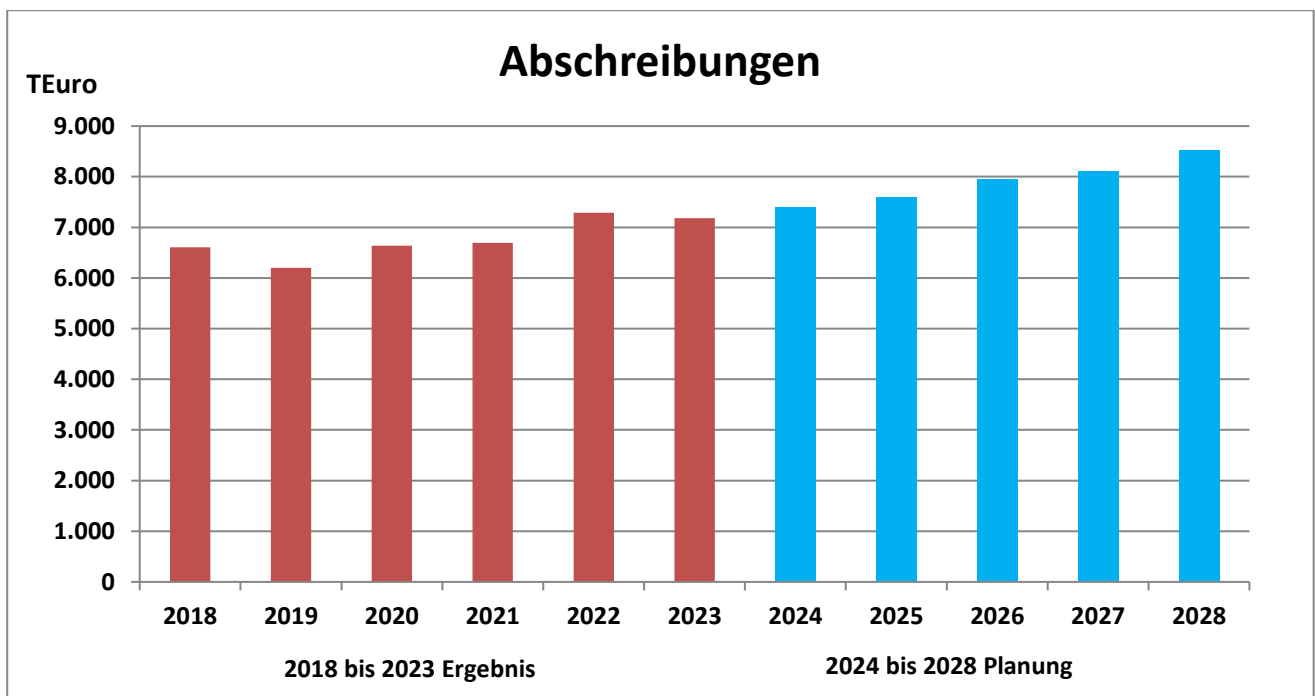
Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis	Planung				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
7.178 TEuro	7.385 TEuro	7.601 TEuro	7.952 TEuro	8.101 TEuro	8.515 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 2025 beziffert sich insgesamt auf 7.601.300 Euro.

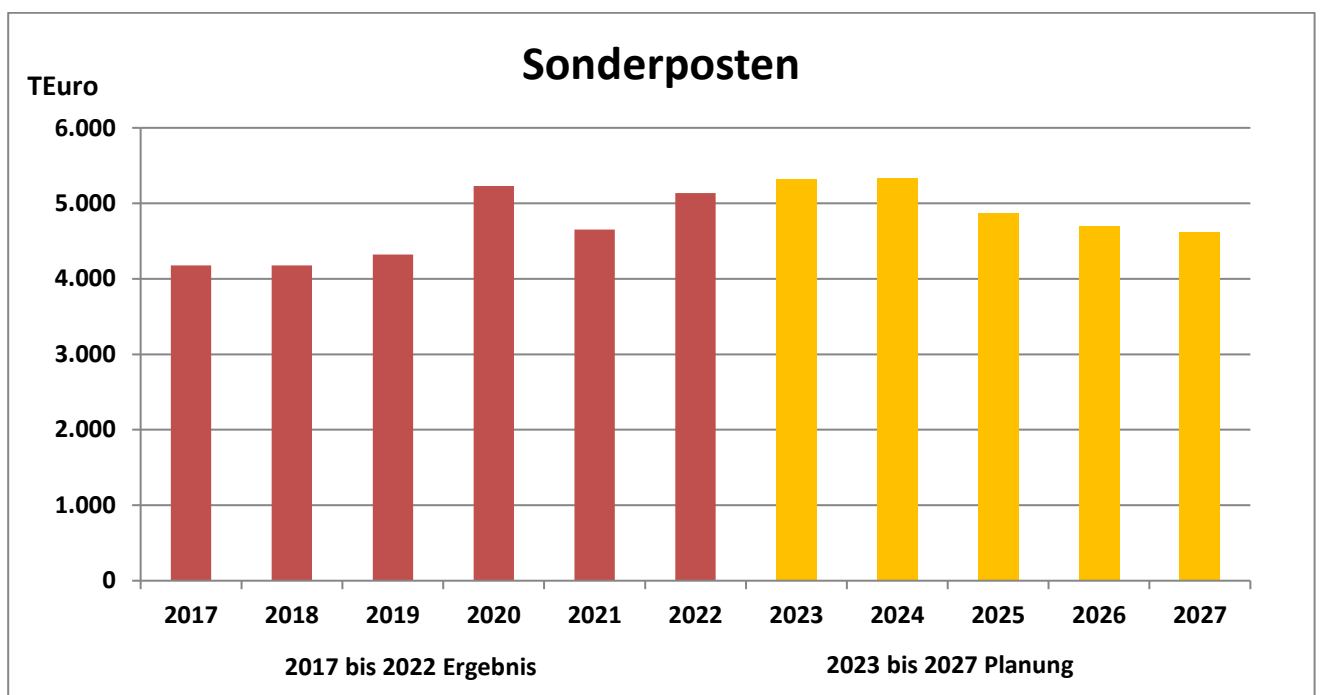


Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnis	Planung				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.483 TEuro	5.336 TEuro	5.592 TEuro	4.856 TEuro	4.738 TEuro	4.760 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 2025 sind mit insgesamt 5.591.650 Euro veranschlagt.

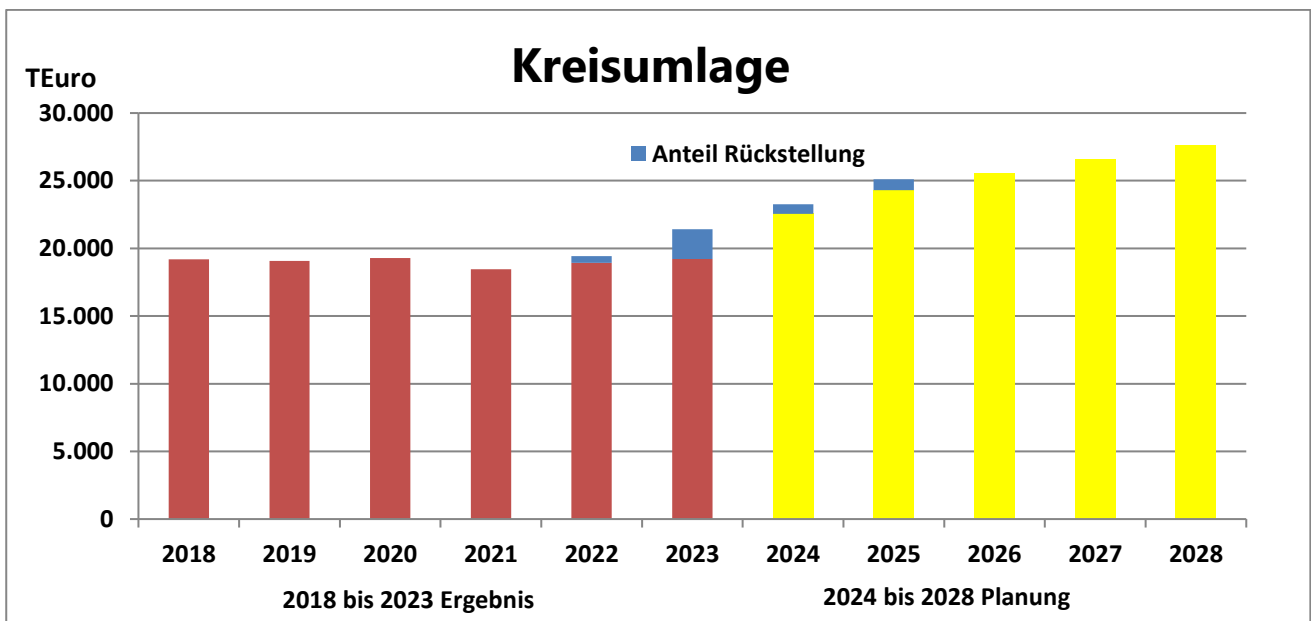
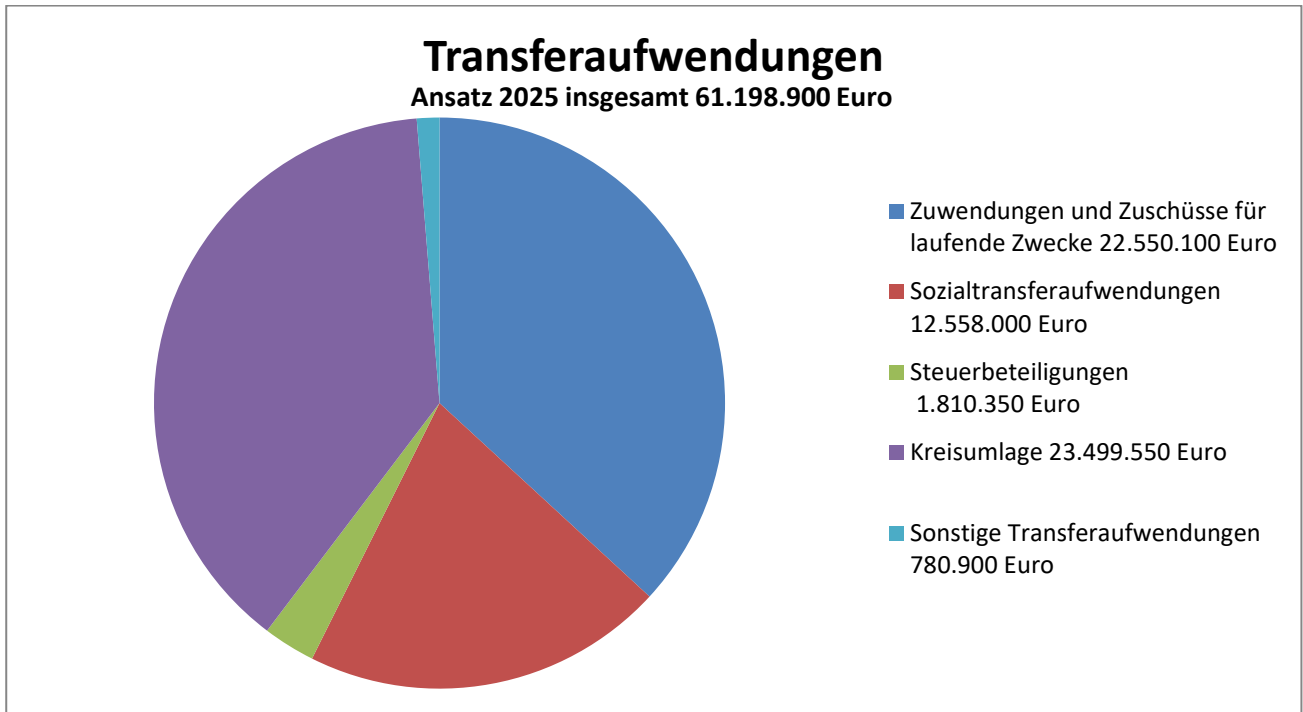


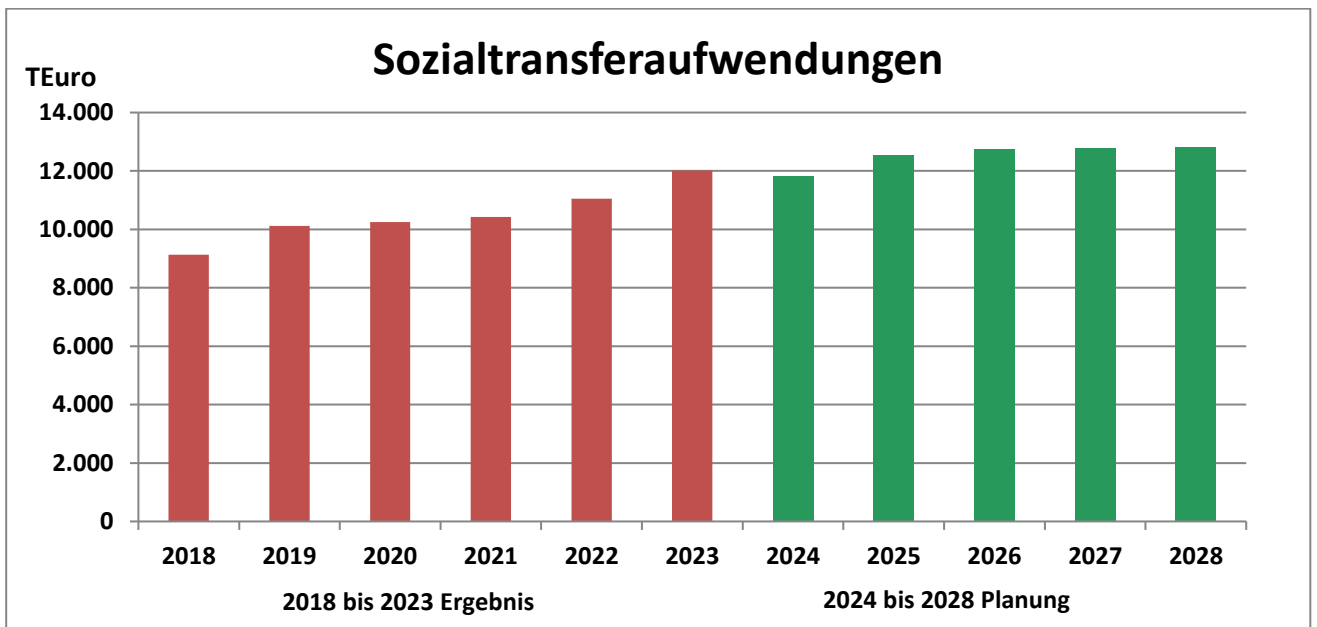
Transferaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
53.443 TEuro	56.304 TEuro	61.199 TEuro	64.711 Euro	67.441 TEuro	69.762 TEuro

Freiwillige, gesetzliche und vertragliche Zuweisungen und Zuschüsse sind hier veranschlagt. In der Gesamtsumme von 61.198.900 Euro sind 15.346.250 Euro als Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten, 1.900.000 Euro für Kindertagespflege, 2.115.150 Euro zur Weiterleitung für Ganztagschulen an die Kooperationspartner, 10.658.000 Euro für Sozialtransferaufwendungen, insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe (Heimunterbringungen et cetera) und 1.810.350 Euro Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

Als größter Aufwandsposten sind 23.499.550 Euro für die Allgemeine Kreisumlage enthalten. Diese Ansatzbildung ist möglich, da 800.000 Euro aus Rückstellungen gedeckt werden, insgesamt beträgt die Zahllast zur Kreisumlage für die Stadt Beckum im Jahr 2025 24.299.550 Euro. Der Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage wurde der Hebesatz von 33,3 Prozent zugrunde gelegt. Für die Folgejahre ist mit einem Anstieg der Kreisumlage zu rechnen.





Sonstige ordentliche Aufwendungen

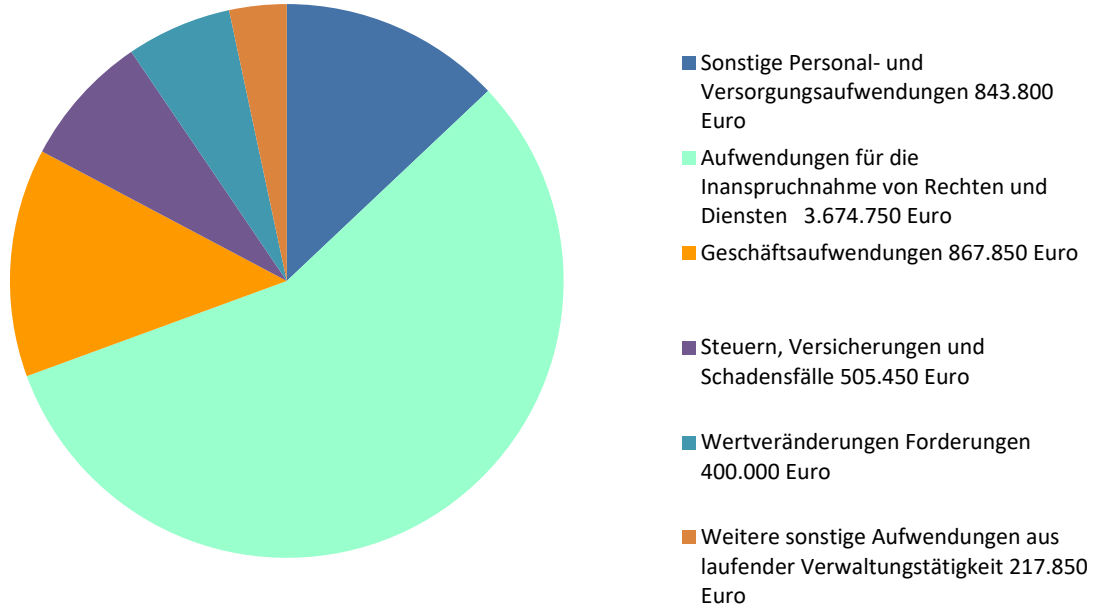
Ergebnis	Planung				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
7.479 TEuro	6.823 TEuro	6.510 TEuro	6.224 TEuro	6.142 TEuro	6.045 TEuro

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

Die Aufwendungen für Fortbildung einschließlich Reisekosten wurden – unter Berücksichtigung von Sonderbedarfen aufgrund besonderer Gegebenheiten (zum Beispiel Einführung einer neuen Software im Fachbereich Jugend und Soziales/Qualifizierung zur Notfallsanitäterin/zum Notfallsanitäter im Gebührenhaushalt Rettungsdienst) – für das Jahr 2025 mit insgesamt rund 214.800 Euro angesetzt. Das Rechnungsergebnis 2023 betrug rund 193.555 Euro. Für die Folgejahre wurden in den Jahren 2026 und 2027 rund 213.000 Euro und im Jahr 2028 227.000 Euro eingeplant. Abhängig von der Bedarfsentwicklung wird in den kommenden Jahren eine Anpassung erfolgen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2025 insgesamt 6.509.700 Euro



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	491 TEuro	901 TEuro	1.594 TEuro	2.426 TEuro	2.820 TEuro
19 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 (519.950 Euro) und den Zinsaufwand aus dem Treuhandkonto NRW Urban (180.000 Euro) veranschlagt.

Globaler Minderaufwand

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Für die Jahre 2025 bis 2028 wurde jeweils ein globaler Minderaufwand von pauschal 500.000 Euro veranschlagt.

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	0 TEuro	500 TEuro	500 TEuro	500 TEuro	500 TEuro
0 TEuro					

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

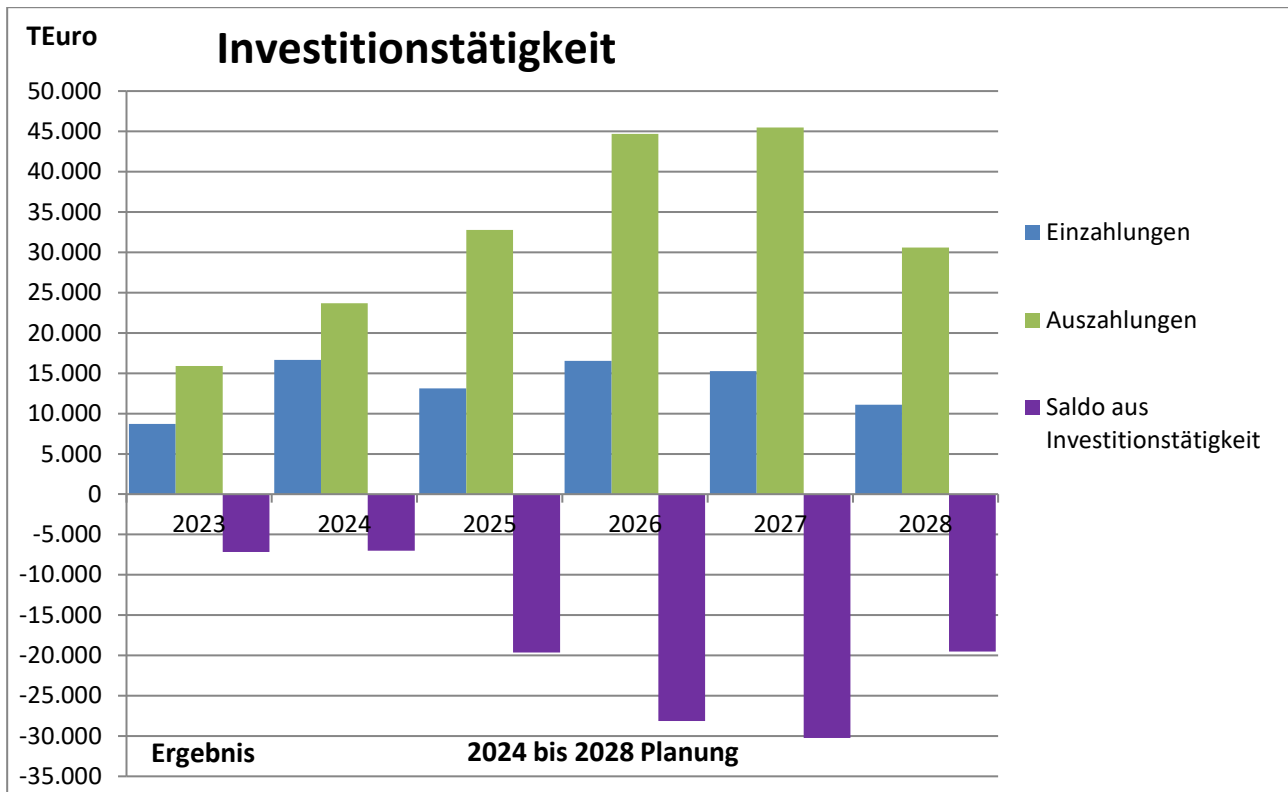
9.2 Finanzplan

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Jahr 2025 auf 115.858.450 Euro, die Auszahlungen auf 122.714.150 Euro. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen negativen Betrag von 6.855.700 Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit 19.640.250 Euro ebenfalls negativ. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist mit 26.495.950 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.

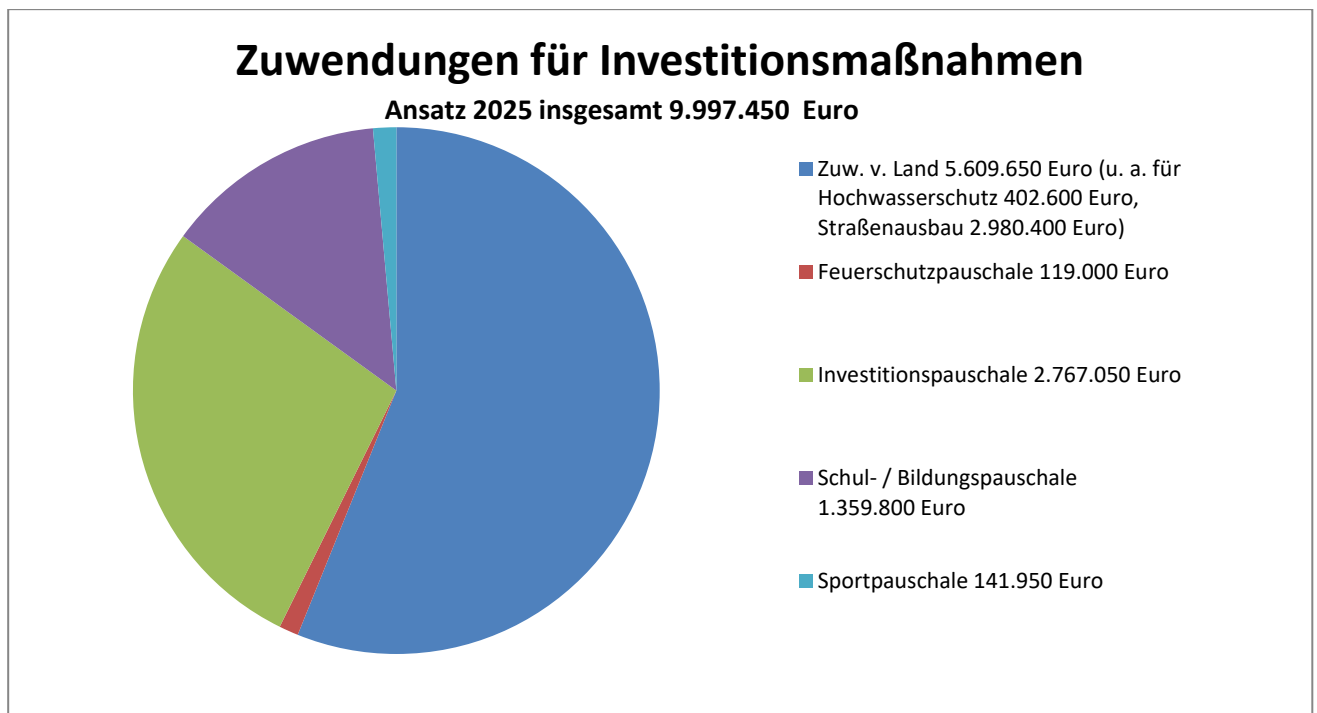
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.731 TEuro	16.666 Euro	13.133 TEuro	16.526 TEuro	15.248 TEuro	11.094 TEuro

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2024	2025	2026	2027	2028
7.110 TEuro	10.675 TEuro	9.997 TEuro	13.871 TEuro	9.780 TEuro	4.411 TEuro

Zuwendungen von insgesamt 9.997.450 Euro werden veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz (402.600 Euro), für die Neugestaltung des Schulhofes an der Rosa-Parks-Gesamtschule (595.000 Euro), für verschiedene Baumaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten (315.900 Euro), den Ausbau von Straßen (Betonfahrbahn Knükel 370.000 Euro, Im Vinkendahl 1.077.800 Euro), die Fahrradabstellanlage Bahnhof Neubeckum (240.700 Euro) die Investitionspauschale in Höhe von 2.767.050 Euro, die Schul- und Bildungspauschale mit 1.359.800 Euro, die Sportpauschale mit 141.950 Euro und die Feuerschutzpauschale mit 119.000 Euro.



Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023					
461 TEuro	3.956 TEuro	2.123 TEuro	1.339 TEuro	2.901 TEuro	4.158 TEuro

In dem Gesamtbetrag von 2.123.200 Euro sind für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Gewerbegebiet Obere Brede/Tuttenbrock in Höhe von 357.300 Euro, dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Augustastraße von 538.000 Euro, dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet VE 10 in Vellern von 577.900 Euro, dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens von 650.000 Euro enthalten.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023					
0 TEuro	400 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro

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

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023					
1.105 TEuro	1.635 TEuro	1.013 TEuro	1.315 TEuro	2.568 TEuro	2.525 TEuro

Insgesamt 1.012.700 Euro werden für verschiedene Erschließungsmaßnahmen wie zum Beispiel Obere Brede/Tuttenbrock, Baugebiet Augustastraße und Baugebiet Kirchfeld VE 10 veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027
15.901 TEuro	23.697 TEuro	32.774 TEuro	44.673 TEuro	45.501 TEuro	30.610 TEuro

Erwerb von Grundstücken

Ergebnis	Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027
274 TEuro	2.064 TEuro	2.802 TEuro	562 TEuro	562 TEuro	562 TEuro

Für den Erwerb von Grundstücken sind 2.802.000 Euro veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Erwerbe im Rahmen von Kauf- und Tauschverträgen unter anderem für Gewerbe-, Baulandentwicklung und sonstige Flächen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ergebnis	Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027
9.078 TEuro	14.319 TEuro	22.118 TEuro	37.890 TEuro	38.287 TEuro	25.677 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. Beginnend wird das Verfahren mit den Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes angewandt. Hier sind vielfach zunächst Ansätze zur Konkretisierung der Planung enthalten. In den kommenden Jahren wird es darum gehen, die konkret ermittelten Maßnahmen im Rahmen der Finanzplanung abzubilden. Die Vorgehensweise soll sicherstellen, dass politische Beschlüsse auf weitergehend gesicherten Planungsannahmen beruhen. In diesem Kontext ist zu berücksichtigen, dass sich die für die Jahre 2026 bis 2028 derzeit in der Finanzplanung hinterlegten Finanzmittel sicherlich noch deutlich erhöhen werden und müssen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 111.845.200 Euro und verteilen sich über den Finanzplanungszeitraum hinaus wie folgt:

Planung				
2026	2027	2028	2029	2030
34.351 TEuro	26.627 TEuro	16.358 TEuro	17.254 TEuro	17.254 TEuro

22.118.050 Euro sind im Jahr 2025 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umweltschutz und Hochwasserschutz					
Invest-Nr. 0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach	A: 120.000 E: 70.000 S: 50.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 0048 Umgestaltung Hellbach/Hellbachtal ISEK	A: 233.800 E: 187.000 S: 46.800	A: 404.200 E: 161.000 S: 243.200	A: 2.108.800 E: 1.586.200 S: 522.600	A: 1.135.000 E: 757.600 S: 377.400	A: 5.000 E: 4.000 S: 1.000
Invest-Nr. 0058 Naturnahe Entwicklung Angel	0	A: 300.000 E: 240.000 S: 60.000	0	0	0
Invest-Nr. 0091 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Kollenbach	A: 992.000 E: 726.600 S: 265.400	A: 2.000 E: 1.600 S: 400	A: 2.000 E: 1.600 S: 400	A: 2.000 E: 1.600 S: 400	A: 2.000 E: 1.600 S: 400
Invest-Nr. 0092 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Butterschlotbach	0	S: 118.200	0	0	0
Invest-Nr. 0217 Naturnahe Entwicklung Goldsteinbach	S: 20.000	0	0	A: 107.000 E: 101.600 S: 5.400	0
Invest-Nr. 00440002 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Werse Innenbereich, BA 7-9	A: 152.000 E: 106.400 S: 45.600	S: 2.000	S: 2.000	S: 2.000	S: 2.000
Feuerschutz					
Invest-Nr. 00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u. a. -Feuer- und Rettungswache Beckum	S: 888.650	S: 1.050.000	0	0	0
Invest-Nr. 00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum	S: 950.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 00050041 Neubau Feuer- und Rettungswache Beckum	S: 1.000.000	S: 1.640.400	S: 2.127.350	S: 1.255.950	S: 13.658.450
Öffentlicher Personennahverkehr					
Invest-Nr. 0055 Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädtisch)	A: 30.000 E: 27.000 S: 3.000	A: 105.000 E: 94.500 S: 10.500	A: 700.000 E: 630.000 S: 70.000	A: 15.000 E: 13.500 S: 1.500	A: 15.000 E: 13.500 S: 1.500
Sport					
Invest-Nr. 0183 Erneuerung Belag Rundlaufbahn Jahnstadion	0	S: 324.000	0	0	0
Invest-Nr. 0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion	0	S: 378.000	0	0	0
Invest-Nr. 00130051 Flachdach u. Umkleiden Eichendorff-Turnhalle (Komponente)	0	0	S: 173.800	0	0
Invest-Nr. 00130052 Erneuerung Pfannendach TH Roland (Komponente)	0	0	S: 145.000	0	0
Schulbau					
Invest-Nr. 00050038 VHS Pfannendach (Komponente)	S: 1.725.000	S: 1.725.000	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Invest-Nr. 00050039 Jahnhalle Duschen, Umkleiden, Hallenboden (Komponente)	0	0	0	0	S: 619.400
Invest-Nr. 00050046 Volkshochschule Aufzug	0	S: 75.000	0	0	0
Invest-Nr. 00130601 Neubau Sonnengrundschule	S: 750.000	S: 500.000	A: 11.500.000 E: 1.500.000 S: 10.000.000	A: 12.200.000 E: 1.687.500 S: 10.512.500	S: 1.800.000
Invest-Nr. 00130101 GS an den Kastanien Dach/-Fenster Hauptgeb. Komponente	0	0	S: 884.500	0	0
Invest-Nr. 00130901 Sonnenschule Vellern TH Duschen, Lüftung, Mauerwerk (Komponente)	S: 163.700	S: 43.000	S: 163.700	0	0
Invest-Nr. 00130902 Sonnenschule Teilstandort Ve Pausen-WCs, Lüftung, Fenster	0	S: 139.500	0	0	0
Invest-Nr. 00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium	0	S: 600.000	0	0	0
Invest-Nr. 00131509 AMG TH Erneuerung Sonnenschutz Fenster (Komponente)	0	S: 270.200	0	0	0
Invest-Nr. 00132303 Schulhof Rosa Parks Gesamtschule ISEK	A: 574.000 E: 391.150 S: 182.850	A: 902.000 E: 595.000 S: 307.000	0	0	0
Invest-Nr. 00132403 Sekundarschule Außen WC-Anlagen Sanierung	0	0	0	0	S: 157.100
Invest-Nr. 00132406 Sekundarschule SH Sanierung Duschen, Umkleiden (Komponente)	0	0	0	S: 285.000	0
Invest-Nr. 00160200 Umsetzung Machbarkeitsstudie Roncallischule	0	0	S: 300.000	S: 8.900.000	0
Invest-Nr. 00160300 Umsetzung Machbarkeitsstudie Bodelschwingschule	0	S: 500.000	S: 13.300.000	0	0
Invest-Nr. 00160400 Umsetzung Machbarkeitsstudie AMG	0	S: 750.000	S: 1.250.000	S: 7.150.000	S: 7.350.000
Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche					
Invest-Nr. 00050042 Bücherei/Freizeithaus Neubeckum Sanierung ISEK	A: 250.000 E: 150.000 S: 100.000	S: 3.650.000	E: 2.190.000 S: -2.190.000	0	0
Sonstige					
Invest-Nr. 0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen	S: 30.000	A: 55.500 E: 16.000 S: 39.500	S: 20.000	S: 20.000	S: 20.000
Invest-Nr. 0126 Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix	S: 15.000	0	S: 110.000	0	0
Invest-Nr. 1005 Ausbau Schüttenweg	0	0	0	A: 185.000 E: 165.000 S: 20.000	0
Invest-Nr. 0168 Errichtung Gemeinschaftsturnwand, Friedhof Elisabethstraße	S: 75.000	S: 50.000	S: 50.000	S: 50.000	S: 50.000
Invest-Nr. 0203 Brückenbau, Kellerort-Dr.-Löhne-Straße -Lippbach BW 91	0	S: 21.600	S: 97.200	0	0
Invest-Nr. 0209 Brücke Göttfricker Weg Händelweg Schubertstr. BW 84	0	S: 15.000	S: 118.800	0	0
Invest-Nr. 0210 Brücke Kaiser-Wilhelm-Str. Hellbach BW 36	0	0	S: 40.000	S: 270.000	0
Invest-Nr. 0214 Brücke Parkfriedhof BW 118	0	0	0	S: 16.200	S: 120.000
Invest-Nr. 0216 Brücke Parkfriedhof BW 120	0	0	0	S: 16.200	S: 120.000

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Invest-Nr. 1044 Straßenmobiliar inklusive Radverkehrskonzept	S: 3.000	A: 68.000 E: 2.500 S: 65.500	A: 3.000 E: 36.000 S: -33.000	S: 3.000	S: 3.000
Invest-Nr. 1090 Grünzug/Radweg BG 74 Steinbruchallee	0	0	S: 310.000	A: 500.000 E: 42.200 S: 457.600	A: 500.000 E: 84.800 S: 415.200
Invest-Nr. 00050043 Dach Winkelbau Rathaus (Komponente)	0	A: 650.000 E: 195.000 S: 455.000	0	0	0
Invest-Nr. 11040001 Erschließung BG 74 „An der Steinbruchallee“	S: 275.000	S: 324.000	S: 781.250	A: 1.001.250 E: 1.215.000 S: -213.750	E: 2.430.000 S: -2.430.000
Tiefbau					
Invest-Nr. 0219 Herrichtung Platz der Städtepartnerschaften ISEK	0	0	A: 45.000 E: 27.000 S: 18.000	A: 255.000 E: 153.000 S: 102.000	0
Invest-Nr. 0221 Fahrradabstellanlage Bahnhof NB	0	A: 267.450 E: 240.700 S: 26.750	0	0	0
Invest-Nr. 1011 Endausbau Am Ruenkolk	0	S: 27.000	A: 430.000 E: 385.550 S: 44.450	0	0
Invest-Nr. 1085 Erneuerung der Betonfahrbahn „Knükel“	0	A: 626.400 E: 370.000 S: 256.400	0	0	0
Invest-Nr. 1098 Erneuerung Südring von Mühlenweg bis Göttrickerweg	S: 70.000	S: 140.000	A: 1.175.000 E: 738.600 S: 436.400	0	0
Invest-Nr. 1099 Radweg Neubeckumer Straße Radverkehrskonzept	A: 127.500 E: 89.250 S: 38.250	0	A: 160.000 E: 117.000 S: 43.000	0	0
Invest-Nr. 1100 Radweg Lippweg Radverkehrskonzept	A: 264.000 E: 184.800 S: 79.200	A: 264.000 E: 184.800 S: 79.200	0	A: 1.408.000 E: 985.600 S: 422.400	0
Invest-Nr. 1105 Zementstraße Zufahrt Feuerwehr	S: 35.000	S: 100.000	0	0	0
Invest-Nr. 1106 Erneuerung Karastr. Zw. Lippbirger u. Lönkerstr.	0	A: 236.100 E: 102.000 S: 134.100	0	0	0
Invest-Nr. 1108 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Lippborger Str. / Paterweg	A: 180.000 E: 126.000 S: 54.000	A: 230.000 E: 138.000 S: 92.000	0	0	0
Invest-Nr. 1109 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Vellener Str.	A: 5.000 E: 3.500 S: 1.500	A: 5.000 E: 3.000 S: 2.000	A: 230.000 E: 138.000 S: 92.000	0	0
Invest-Nr. 1110 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Mühlen-/Paterweg	0	S: 5.000	E: 3.000 S: -3.000	A: 230.000 E: 138.000 S: 92.000	0
Invest-Nr. 1115 Kreisverkehr Südring/Mühlenweg	0	S: 60.000	A: 350.000 E: 369.000 S: -19.000	0	0
Invest-Nr. 1118 Bau von 2 Querungshilfen am Hansaring und Rückbau von Einbuchtungen	0	A: 275.000 E: 120.000 S: 155.000	0	0	0
Invest-Nr. 10970002 Erneuerung Zementstraße Neubeckumer- Oelderstraße	0	0	A: 972.000 E: 194.000 S: 778.000	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Invest-Nr. 10970003 Erneuerung Zementstraße Windmühlen-Strombergerstr.	0	0	0	A: 2.192.000 E: 438.450 S: 1.753.550	0
Invest-Nr. 2007 Umbau Turmstraße	A: 171.000 E: 116.850 S: 54.150	A: 171.000 E: 116.850 S: 54.150	0	0	0
Invest-Nr. 2024 Ausbau Vinkenberg	0	0	S: 75.000	A: 725.000 E: 720.000 S: 5.000	0
Invest-Nr. 2026 Ausbau Im Vinkendahl	S: 131.000	A: 1.527.150 E: 1.077.800 S: 449.350	0	0	0
Invest-Nr. 2029 Erneuerung Kaiser-Wilhelm-Str. vom Kreisverkehr – Dyckerhoffstr.	0	0	0	S: 150.000	S: 1.108.000
Invest-Nr. 2031 Aufwertung Rathausvorplatz Neu- beckum ISEK	S: 15.000	S: 105.000	E: 72.000 S: -72.000	0	0
Invest-Nr. 3003 Bastraße Baugebiet Augusta- straße	A: 910.000 E: 513.500 S: 396.500	A: 502.000 E: 433.000 S: 69.000	E: 289.000 S: -289.000	0	0
Invest-Nr. 3004 Dorfplatz Roland	S: 25.000	A: 200.000 E: 146.250 S: 53.750	0	0	0
Invest-Nr. 4010 Dorfplatz Vellern	A: 335.000 E: 172.500 S: 162.500	A: 380.000 E: 250.000 S: 130.000	0	0	0
Invest-Nr. 10230001 Endausbau Obere Brede	A: 835.000 E: 155.100 S: 679.900	A: 600.000 E: 200.000 S: 400.000	0	0	0
Invest-Nr. 10230010 Endausbau Steinkühlerstraße 1 BA. BG 60	S: 175.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 10680003 Ausbau Propsteigasse	A: 340.000 E: 255.000 S: 85.000	S: 27.000	0	0	0
Invest-Nr. 40050005 Endausbau Gerhard-Heinrich- Bücker-Weg	S: 20.000	S: 198.000	0	0	0
Hochbau (Übrige)					
Invest-Nr. 00050005 Hochbau Stadtmuseum	0	A: 392.800 E: 117.800 S: 275.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ergebnis	Planung				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.206 TEuro	3.333 TEuro	4.403 TEuro	2.480 TEuro	3.596 TEuro	2.781 TEuro

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 4.402.600 Euro veranschlagt. Unter anderem sind diese Mittel für Anschaffungen in den Schulen, für den Brandschutz/Rettungsdienst und für die Verwaltung eingeplant:

Erwerb von Hardware	198.000 Euro
Erwerb von Software	110.500 Euro
Erwerb von Hardware an Schulen	155.000 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr- und Brandschutz	1.317.700 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	1.198.800 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Albertus-Magnus-Gymnasium	61.650 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kopernikus-Gymnasium	113.500 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	95.550 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	37.350 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung übrige Schulen	128.250 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Ergebnis	Planung				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.166 TEuro	1.250 TEuro	1.250 TEuro	1.250 TEuro	1.250 TEuro	1.250 TEuro

Es handelt sich hier um Auszahlungen für die Rückdeckungsversicherung.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Ergebnis	Planung				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.175 TEuro	2.731 TEuro	2.201 TEuro	2.492 TEuro	1.807 TEuro	340 TEuro

Dargestellt sind Investitionszuwendungen an Dritte. Im Jahr 2025 betrifft die Förderung insbesondere den Neubau, die Erweiterung oder die grundlegenden Renovierung von Kindertageseinrichtungen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen	4.588 TEuro	8.154 TEuro	27.027 TEuro	30.942 TEuro	35.009 TEuro	24.554 TEuro
Auszahlungen	4.582 TEuro	0 TEuro	531 TEuro	1.049 TEuro	1.696 TEuro	2.069 TEuro

Im Jahresergebnis 2023 werden die kumulierten Werte aus der Aufnahme von/Tilgung gewährter Liquiditätskredite und der Tilgung von/Auszahlung gewährter Liquiditätskrediten ausgewiesen.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist die Aufnahme von Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich, um die notwendige Liquidität, insbesondere für die Finanzierung der Investitionsvorhaben bereitzustellen.

10. Liquide Mittel

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

Zum Jahresende 2024 verbleibende liquide Mittel müssen für die notwendigen Ermächtigungsübertragungen vorgehalten werden. Da der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab dem Jahr 2025 negativ ist, ist neben den Investitionskrediten auch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Finanzplanung darzustellen. Planerisch liegt der Liquiditätsbestand dann bei 0 Euro.

11. Entwicklung des Vermögens

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

Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis	Planung				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
7.178 TEuro	7.385 TEuro	7.601 TEuro	7.952 TEuro	8.101 TEuro	8.515 TEuro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
15.901 TEuro	23.697 TEuro	32.774 TEuro	44.673 TEuro	45.501 TEuro	30.610 TEuro

Festzustellen ist, dass die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2025 bis 2028 die Abschreibungen übersteigen. Insofern ergibt sich – vorbehaltlich etwaiger Veräußerungen – eine Steigerung des Vermögens der Stadt Beckum in Höhe der Differenz.

12. Entwicklung des Eigenkapitals

Das **positive Jahresergebnis 2023** von rund 1.480.538 Euro wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Insgesamt erfolgte bis zum Jahr 2023 eine Stärkung des Eigenkapitals. Ab dem Jahr 2024 und auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird aufgrund der nach der Planung negativen Ergebnisse eine Senkung des Eigenkapitals unvermeidbar sein.

Dem **Ergebnisplan 2025** ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Erträge und die Finanzerträge mit 124.635.050 Euro die ordentlichen Aufwendungen und die Finanzaufwendungen mit 135.567.600 Euro nicht ausgleichen. Ein globaler Minderaufwand von 500.000 Euro wird berücksichtigt. Der Jahresfehlbetrag von 10.432.550 Euro kann in Höhe von 8.644.191 Euro der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Im Übrigen ist geplant, die Allgemeine Rücklage zu mindern.

Unter Berücksichtigung des erwarteten Jahresfehlbetrages 2024 (rund 4.654.000 Euro) und dem geplanten Jahresergebnis 2025 können die voraussichtlichen Jahresergebnisse der Jahre 2025 bis 2028 nicht vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Ein Teilbetrag von 1.788.359 Euro des Jahresfehlbetrages 2025 soll der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Die Jahresfehlbeträge 2026 (5.274.000 Euro), 2027 (5.121.400 Euro) und 2028 (4.599.850 Euro) sind nach den neuen Vorschriften des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes als Verlustvortrag vorzutragen. Eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2029 bis 2031 wäre notwendig, wenn die Jahresergebnisse wie geplant eintreten.

Die Haushaltssatzung 2025 ist aufgrund der gesetzlichen Neuregelung genehmigungspflichtig.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Vorjahre			Planjahr	mittelfristige Finanzplanung			> mittelfristige Finanzplanung		
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	
Allgemeine Rücklage 01.01.	68.632.179	71.225.031	71.411.781	71.411.781	71.411.781	62.181.141	62.181.141	62.181.141	56.907.141	51.785.741
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr	2.588.475				-1.749.242	0	0	0	0	0
Ausgleich Jahresfehlbetrag aus Vorjahren (Entnahme Allgemeine Rücklage)							0	-5.274.000	-5.121.400	-4.599.850
Allgemeine Rücklage nach Ergebnisverrechnung Vorjahr/e	71.220.654	71.225.031	71.411.781	71.411.781	69.662.539	62.181.141	62.181.141	56.907.141	51.785.741	47.185.891
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	4.377	186.750	0	0	-7.481.397	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage 31.12.	71.225.031	71.411.781	71.411.781	71.411.781	62.181.141	62.181.141	62.181.141	56.907.141	51.785.741	47.185.891
Ausgleichsrücklage 01.01.	2.080.196	6.539.713	11.856.603	13.337.141	8.683.308	0	0	0	0	0
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	4.459.518	5.316.889	1.480.538	-4.653.833	-8.683.308	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage 31.12.	6.539.713	11.856.603	13.337.141	8.683.308	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.316.889	1.480.538	-4.653.833	-10.432.550	-5.274.000	-5.121.400	-4.599.850	-6.356.950	-6.356.950	-6.356.950
Vortrag Jahresfehlbetrag				0	5.274.000	5.121.400	4.599.850	6.356.950	6.356.950	6.356.950
verbleibender Jahresfehlbetrag				-1.749.242	0	0	0	0	0	0
kumulierter Verlustvortrag					0	-5.274.000	-10.395.400	-9.721.250	-10.956.800	-12.713.900
Eigenkapital 31.12.	83.081.634	84.748.922	80.095.089	69.662.539	56.907.141	51.785.741	47.185.891	40.828.941	34.471.991	28.115.041
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis/verrechnete Verlustvorträge	0,00%	0,00%	0,00%	-2,45%	0,00%	0,00%	0,00%	-9,27%	-9,89%	-9,75%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals zum Vorjahr	6,84%	2,01%	-5,49%	-13,03%	-18,31%	-9,00%	-8,88%	-13,47%	-15,57%	-18,44%

Ergebnisprognose
(Durchschnitt 2025-2028)

Bilanzausweis zum 31.12. (vor Ergebnisbehandlung)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Vorjahre			Planjahr	mittelfristige Finanzplanung			> mittelfristige Finanzplanung		
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	
Allgemeine Rücklage	71.225.031	71.411.781	71.411.781	71.411.781	62.181.141	62.181.141	62.181.141	56.907.141	51.785.741	47.185.891
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	6.539.713	11.856.603	13.337.141	8.683.308	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.316.889	1.480.538	-4.653.833	-10.432.550	-5.274.000	-5.121.400	-4.599.850	-6.356.950	-6.356.950	-6.356.950
Verlustvortrag	0	0	0	0	0	-5.274.000	-10.395.400	-9.721.250	-10.956.800	-12.713.900
Eigenkapital	83.081.634	84.748.922	80.095.089	69.662.539	56.907.141	51.785.741	47.185.891	40.828.941	34.471.991	28.115.041
Differenz zum Vorjahr	5.316.267,10	1.667.288	-4.653.833	-10.432.550	-12.755.397	-5.121.400	-4.599.850	-6.356.950	-6.356.950	-6.356.950

Für das Jahr 2024 wurde jeweils der aktuell prognostizierte Jahresfehlbetrag von rund 4.654.000 Euro berücksichtigt. Die negativen ordentlichen Ergebnisse wirken sich belastend auf den Deckungsbedarf des Finanzplans aus; bei einem positiven ordentlichen Ergebnis wäre der Saldo in der Finanzplanung höher.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Im Haushaltsjahr 2025 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	2024	2025	2026	2027	2028
Neuaufnahme	7.031 TEuro	19.638 TEuro	28.146 TEuro	30.251 TEuro	19.514 TEuro
Tilgung	46 TEuro	381 TEuro	899 TEuro	1.546 TEuro	1.919 TEuro
Stand 31.12. (inklusive Vorjahr)	6.985 TEuro	26.242 TEuro	53.489 TEuro	82.194 TEuro	99.789 TEuro

Liquiditätskredite	2024	2025	2026	2027	2028
Neuaufnahme	1.124 TEuro	7.387 TEuro	2.795 TEuro	4.756 TEuro	5.038 TEuro
Tilgung	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro
Stand 31.12. (inklusive Vorjahr)	0 TEuro	8.511 TEuro	11.306 TEuro	16.062 TEuro	21.100 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 2.479.834,50 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 3198.482,04 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. Abschlagszahlungen auf die Zins- und Tilgungslasten des Treuhandkontos leistet die Stadt Beckum aus dem laufenden Haushalt. Derzeit kann noch nicht eingeschätzt werden, in welchem Umfang die Stadt Beckum aus der Bürgschaft und insgesamt aus der Projektentwicklung „Renfert-Fläche“ herangezogen werden wird.

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 2025 von 133.800 Euro, im Jahr 2026 von 170.90000 Euro, im Jahr 2027 von 182.700 Euro und im Jahr 2028 von 201.250 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 1.527.050 Euro sind für das Jahr 2025 eingeplant.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche

Produktbereich | Produktgruppe | Produkt

01 Innere Verwaltung

0101 Gemeindeorgane

010101 Politische und strategische Steuerung

0102 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

010205 Datenschutz

0104 Beschäftigtenvertretung

010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebs-sport

010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

0105 Revision

010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

0106 Zentrale Dienste

010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

0107 Öffentlichkeitsarbeit

010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

010806 Vorschüsse Personalwesen

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

010901 Haushaltswirtschaft

010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

0110 Datenverarbeitung

011001 Service für Informationstechnik und Telekommunika-tion

011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

0111 Rechtsangelegenheiten

011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

011301 Grundstücksmanagement

011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

0203 Einwohner- und Wahlangelegenheiten

020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangele-genheiten

020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Ab-stimmungen

0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbereich | Produktgruppe | Produkt

- 020501 Feuerwehr und Brandschutz
- 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

03 Schulträgeraufgaben**0301 Zentrale Schulträgeraufgaben**

- 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

0302 Bereitstellung von Grundschulen

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

0305 Bereitstellung von Gymnasien

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

0307 Bereitstellung von Gesamtschulen

- 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

0308 Bereitstellung von Sekundarschulen

- 030801 Sekundarschule

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

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

0403 Volkshochschule

- 040301 Leistungen der Volkshochschule

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

- 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

0503 Leistungen nach dem AsylbLG

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

0505 Leistungen für Senioren

- 050501 Leistungen für Senioren

0509 Sonstige soziale Angelegenheiten

- 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten
- 050902 Sonstige soziale Leistungen

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

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

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.154.382,02	55.735.400	58.016.750	59.801.100	61.137.450	62.361.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.520.602,88	39.275.200	37.687.050	43.894.700	45.635.250	47.897.850
3	+ Sonstige Transfererträge	1.489.755,90	2.454.500	2.537.000	2.557.000	2.512.000	2.432.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.372.232,43	15.827.000	17.416.750	17.614.800	17.871.200	18.057.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.119,41	1.112.600	867.500	867.500	843.250	843.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465.935,53	2.394.150	2.359.200	2.369.750	2.383.800	2.344.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.098.016,16	5.357.450	4.900.800	4.739.200	5.872.900	6.673.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	729.289,20	163.500	291.850	291.850	291.850	291.850
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.684.333,53	122.319.800	124.076.900	132.135.900	136.547.700	140.902.350
11	- Personalaufwendungen	25.369.950,51	29.408.300	31.656.250	31.410.200	31.932.350	32.221.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.177.348,47	4.416.950	4.046.800	3.315.350	3.337.300	3.298.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.045.240,12	22.743.050	23.653.600	23.261.750	23.347.550	23.899.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.178.158,00	7.384.550	7.601.300	7.952.050	8.100.500	8.515.300
15	- Transferaufwendungen	53.443.334,03	56.304.350	61.198.900	64.710.750	67.441.100	69.762.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.479.259,39	6.822.950	6.509.700	6.224.050	6.142.150	6.044.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.693.290,52	127.080.150	134.666.550	136.874.150	140.300.950	143.740.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.008.956,99	-4.760.350	-10.589.650	-4.738.250	-3.753.250	-2.838.500
19	+ Finanzerträge	466.535,01	558.150	558.150	558.150	558.150	558.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.949,70	490.750	901.050	1.593.900	2.426.300	2.819.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	447.585,31	67.400	-342.900	-1.035.750	-1.868.150	-2.261.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.371,68	-4.692.950	-10.932.550	-5.774.000	-5.621.400	-5.099.850
23	+ Außerordentliche Erträge	2.041.909,87	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.041.909,87	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.480.538,19	-4.692.950	-10.932.550	-5.774.000	-5.621.400	-5.099.850
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.480.538,19	-4.692.950	-10.432.550	-5.274.000	-5.121.400	-4.599.850
. Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	187.464,81	0	0	0	0	0
30	. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	200.563,25	0	0	0	0	0
31	. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	201.278,06	0	0	7.616.250	0	0
32	. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	186.750,00	0	0	-7.616.250	0	0
. Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	. Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	3.479.417,08	5.126.550	5.233.850	5.343.550	5.463.150	4.484.000
	. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.479.417,08	5.126.550	5.233.850	5.343.550	5.463.150	4.484.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2031	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.026.396,34	55.735.400	58.016.750	0	59.801.100	61.137.450	62.361.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.718.781,84	35.016.100	33.259.350	0	40.215.200	41.880.500	44.185.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.129.084,81	2.354.500	2.437.000	0	2.457.000	2.412.000	2.332.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.026.634,11	14.557.100	16.015.700	0	16.410.000	16.658.700	16.827.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.989,19	1.112.600	867.550	0	867.550	843.300	843.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567.975,04	2.385.700	2.349.750	0	2.359.750	2.373.750	2.334.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.701.500,16	2.387.900	2.354.200	0	2.314.400	2.307.750	2.307.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.742,98	558.150	558.150	0	558.150	558.150	558.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.482.104,47	114.107.450	115.858.450	0	124.983.150	128.171.600	131.750.350
10	- Personalauszahlungen	23.951.930,29	26.278.000	28.608.150	0	29.163.450	29.555.100	29.879.350
11	- Versorgungsauszahlungen	3.511.593,60	3.395.500	3.454.100	0	3.513.900	3.574.900	3.637.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.703.832,55	22.700.500	23.616.250	0	23.214.400	23.302.150	23.853.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.549,54	490.750	901.050	0	1.593.900	2.426.300	2.819.500
14	- Transferauszahlungen	53.838.042,57	55.838.950	60.091.250	0	63.554.700	66.795.200	69.050.100
15	- Sonstige Auszahlungen	6.239.460,96	6.315.300	6.043.350	0	5.688.900	5.577.650	5.480.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.294.409,51	115.019.000	122.714.150	0	126.729.250	131.231.300	134.719.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.812.305,04	-911.550	-6.855.700	0	-1.746.100	-3.059.700	-2.969.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.109.977,32	10.674.700	9.997.450	0	13.871.200	9.779.700	4.410.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	460.949,45	3.956.200	2.123.200	0	1.339.250	2.900.850	4.158.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.104.682,24	1.635.200	1.012.700	0	1.315.450	2.567.800	2.524.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.995,12	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.730.604,13	16.666.100	13.133.350	0	16.525.900	15.248.350	11.093.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.447,09	2.063.800	2.802.000	0	562.000	562.000	562.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.078.113,56	14.318.850	22.118.050	105.729.250	37.889.650	38.286.950	25.677.050
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.206.463,24	3.332.800	4.402.600	4.148.000	2.480.250	3.595.850	2.780.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.166.381,89	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.175.282,25	2.731.250	2.200.950	1.967.950	2.491.550	1.806.600	340.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900.688,03	23.696.700	32.773.600	111.845.200	44.673.450	45.501.400	30.609.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.170.083,90	-7.030.600	-19.640.250	0	-28.147.550	-30.253.050	-19.515.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.982.388,94	-7.942.150	-26.495.950	0	-29.893.650	-33.312.750	-22.485.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	5.980,53	7.030.600	19.640.250	0	28.147.550	30.253.050	19.515.900
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.581.646,79	1.123.600	7.386.650	0	2.794.800	4.755.500	5.038.400
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	0,00	212.050	530.950	0	1.048.700	1.695.800	2.069.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.581.646,79	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.980,53	7.942.150	26.495.950	0	29.893.650	33.312.750	22.485.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.976.408,41	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.923.581,75	6.577.430,29	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-369.743,05	-6.577.430,29	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	6.577.430,29	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan Produkt 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.782,48	906.650	1.066.450	343.950	238.900	206.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.762,94	286.900	342.200	342.200	342.200	342.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.345,19	489.100	432.600	432.600	432.600	432.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.924,10	278.800	393.800	458.800	458.800	458.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.282.530,06	2.517.350	2.091.350	1.941.650	3.077.850	3.880.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	442.950,09	93.500	164.750	164.750	164.750	164.750
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.572.294,86	4.572.300	4.491.150	3.683.950	4.715.100	5.485.150
11	- Personalaufwendungen	7.825.883,12	10.254.450	10.852.000	10.201.800	10.487.800	10.611.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.177.348,47	4.416.950	4.046.800	3.315.350	3.337.300	3.298.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695.855,24	5.962.700	6.527.950	5.807.850	5.503.350	5.662.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232.298,00	1.356.100	1.290.800	1.188.950	1.088.150	1.040.300
15	- Transferaufwendungen	4.652,45	6.350	6.400	5.650	5.650	5.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191.721,83	2.424.450	2.640.350	2.559.850	2.582.150	2.577.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.127.759,11	24.421.000	25.364.300	23.079.450	23.004.400	23.194.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.555.464,25	-19.848.700	-20.873.150	-19.395.500	-18.289.300	-17.709.550
19	+ Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.555.464,25	-19.843.700	-20.868.150	-19.390.500	-18.284.300	-17.704.550
23	+ Außerordentliche Erträge	378.155,41	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	378.155,41	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.177.308,84	-19.843.700	-20.868.150	-19.390.500	-18.284.300	-17.704.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.034.424,33	3.917.950	4.008.250	4.101.050	4.198.450	4.288.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.052,74	345.950	362.450	380.350	400.050	421.850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.265.937,25	-16.271.700	-17.222.350	-15.669.800	-14.485.900	-13.837.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.265.937,25	-16.271.700	-17.222.350	-15.669.800	-14.485.900	-13.837.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	209.499,06	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	181,28	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	209.317,78	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026-2028	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	92.355,88	53.450	35.750	0	40.550	11.750	11.750
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	504.694,65	286.900	342.200	0	342.200	342.200	342.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	449.381,20	489.100	432.600	0	432.600	432.600	432.600
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	493.202,32	278.800	393.800	0	458.800	458.800	458.800
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.789,64	220.250	220.250	0	220.250	220.250	220.250
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.710.423,69	1.333.500	1.429.600	0	1.499.400	1.470.600	1.470.600
	Auszahlungen							
10	für Personal	6.205.681,05	7.124.150	7.803.900	0	7.955.050	8.110.550	8.269.250
11	für Versorgungsen	3.511.593,60	3.395.500	3.454.100	0	3.513.900	3.574.900	3.637.100
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.101.696,67	5.957.500	6.537.950	0	5.807.850	5.503.350	5.662.250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	50,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.824.170,02	2.407.950	2.617.050	0	2.512.750	2.534.050	2.528.900
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.643.191,34	18.886.750	20.414.650	0	19.791.200	19.724.500	20.099.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.932.767,65	-17.553.250	-18.985.050	0	-18.291.800	-18.253.900	-18.628.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.391,93	6.750	317.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	453.617,79	3.956.200	2.123.200	0	1.339.250	2.900.850	4.158.250
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.049.009,72	3.962.950	2.440.200	0	1.339.250	2.900.850	4.158.250
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.237,02	2.001.800	2.790.000	0	550.000	550.000	550.000
8	für Baumaßnahmen	4.199,08	8.000	732.500	0	500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712.712,59	600.000	753.100	0	399.700	400.700	400.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	100,00	0	153.800	0	170.900	182.700	201.250
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	991.248,69	2.609.800	4.429.400	0	1.121.100	1.133.900	1.152.450
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.761,03	1.353.150	-1.989.200	0	218.150	1.766.950	3.005.800

Produktinformationen

Verantwortlich Bürgermeister, Herr Gerdhenrich

Produktbeschreibung

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften

Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

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

Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Ziele

Weiterentwicklung der Stadt

Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Maßnahmen

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

Kennzahlen

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.388,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	010101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	861,00	0	0	0	0	0
	010101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	010101.448814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	277,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.056,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.056,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.444,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	250.318,77	255.550	255.900	261.050	266.250	271.550
	010101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	118.059,21	122.700	119.500	121.900	124.350	126.850
	010101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.730,00	0	0	0	0	0
	010101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100.117,25	101.350	103.900	106.000	108.100	110.250
	010101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.415,82	7.800	8.050	8.200	8.350	8.500
	010101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.240,01	21.350	22.050	22.500	22.950	23.400
	010101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.756,48	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,50	3.250	3.300	3.350	3.400	3.450
	010101.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.868,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	374,68	550	600	650	700	750
	010101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	140,00	200	200	200	200	200
	010101.528043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	848,50	500	500	500	500	500
	010101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.048,86	5.100	5.100	4.900	3.850	2.100
	010101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	5.048,86	5.100	5.100	4.900	3.850	2.100
15	- Transferaufwendungen	4.602,45	4.700	4.750	4.000	4.000	4.000
	010101.531835 Zuschuss für Mandatsträger	4.602,45	4.700	4.750	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	369.928,56	403.900	404.750	410.550	417.750	425.250
	010101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	010101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	336,60	750	600	600	600	600
	010101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	49,64	0	0	0	0	0
	010101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8.021,33	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	010101.541219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	144,60	500	500	500	500	500
	010101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	324.248,10	353.800	355.000	360.800	368.000	375.500
	010101.542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	128,66	300	150	150	150	150
	010101.542300 Leasing	10.227,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	010101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	010101.543126 Portogebühren	471,32	700	500	500	500	500
	010101.543127 Papierbedarf	223,21	200	200	200	200	200
	010101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	230,33	150	300	300	300	300
	010101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	010101.549100 Verfügungsmittel	827,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.549200 Fraktionszuwendungen	25.020,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.130,14	672.500	673.800	683.850	695.250	706.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.685,84	-665.000	-666.300	-676.350	-687.750	-698.850

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-627.685,84	-665.000	-666.300	-676.350	-687.750	-698.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-627.685,84	-665.000	-666.300	-676.350	-687.750	-698.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.969,44	17.350	18.450	19.750	21.150	22.650
	010101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	14.190,48	11.400	12.500	13.800	15.200	16.700
	010101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.778,96	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-645.655,28	-682.350	-684.750	-696.100	-708.900	-721.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-645.655,28	-682.350	-684.750	-696.100	-708.900	-721.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Miete geeigneter Räumlichkeiten, Bewirtung usw.

010101 542300 Leasing

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

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.575,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	010101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	861,00	0	0	0	0	0	0
	010101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.437,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010101.648814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	277,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.275,80	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen								
10	für Personal	250.429,13	255.550	255.900	0	261.050	266.250	271.550
	010101.701100 Dienstbezüge Beamte	120.899,57	122.700	119.500	0	121.900	124.350	126.850
	010101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	100.117,25	101.350	103.900	0	106.000	108.100	110.250
	010101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.415,82	7.800	8.050	0	8.200	8.350	8.500
	010101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.240,01	21.350	22.050	0	22.500	22.950	23.400
	010101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.756,48	2.350	2.400	0	2.450	2.500	2.550
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.388,71	3.250	3.300	0	3.350	3.400	3.450
	010101.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.961,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	374,68	550	600	0	650	700	750
	010101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	140,00	200	200	0	200	200	200
	010101.728043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	848,50	500	500	0	500	500	500
	010101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	64,14	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	376.239,74	403.900	404.750	0	410.550	417.750	425.250
	010101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	010101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	338,00	750	600	0	600	600	600
	010101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	49,64	0	0	0	0	0	0
	010101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8.042,11	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	010101.741219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	144,60	500	500	0	500	500	500
	010101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	328.422,57	353.800	355.000	0	360.800	368.000	375.500
	010101.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.124,59	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	124,45	300	150	0	150	150	150
	010101.742300 Leasing	10.227,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	010101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	010101.743126 Portogebühren	491,47	700	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010101.743127 Papierbedarf	223,21	200	200	0	200	200	200
	010101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	230,33	150	300	0	300	300	300
	010101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010101.749100 Verfügungsmittel	801,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.749200 Fraktionszuwendungen	25.020,00	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	630.057,58	662.700	663.950	0	674.950	687.400	700.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-624.781,78	-655.200	-656.450	0	-667.450	-679.900	-692.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	100,00	0	20.000	0	0	0	0
	010101.781806 Zuschuss für Mandatsträger (aktivierbare Zuwendung)	100,00	0	20.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	100,00	400	20.400	0	400	400	400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,00	-400	-20.400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzplan B Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010067 BuG -Politische und stra- tegische Steuerung- > 410 EUR									
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
00020060 BuG -Politische und stra- tegische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR									
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-400	-400	0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00

Produktinformationen

Verantwortlich Büro des Bürgermeisters, Herr Wilmes

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit der politischen Gremien insbesondere durch

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Kennzahlen

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.320,14	77.950	74.800	76.300	77.850	79.400
	010201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.365,63	61.100	58.600	59.750	60.950	62.150
	010201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.541,29	4.850	4.550	4.650	4.750	4.850
	010201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.046,54	11.600	11.250	11.500	11.750	12.000
	010201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	366,68	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,85	2.800	2.900	2.950	3.000	3.050
	010201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.164,85	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
	010201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	010201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561,67	600	650	650	650	650
	010201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	561,67	600	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.522,07	4.200	6.900	6.850	6.850	6.850
	010201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	010201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	662,83	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	010201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	150	150	150	150
	010201.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.578,83	250	2.800	2.800	2.800	2.800
	010201.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	010201.543103 Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	010201.543126 Portogebühren	157,11	250	250	250	250	250
	010201.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	010201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	100	100	100
	010201.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.035,52	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.568,73	85.550	85.250	86.750	88.350	89.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.568,73	-85.550	-85.250	-86.750	-88.350	-89.950
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)	-82.568,73	-85.550	-85.250	-86.750	-88.350	-89.950
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)	-82.568,73	-85.550	-85.250	-86.750	-88.350	-89.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818,98	3.150	3.350	3.550	3.750	4.050
	010201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48,66	1.900	2.100	2.300	2.500	2.800
	010201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	770,32	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-83.387,71	-88.700	-88.600	-90.300	-92.100	-94.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-83.387,71	-88.700	-88.600	-90.300	-92.100	-94.000

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010201 459105 Erträge aus 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	75.320,14	77.950	74.800	0	76.300	77.850	79.400
	010201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	59.365,63	61.100	58.600	0	59.750	60.950	62.150
	010201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.541,29	4.850	4.550	0	4.650	4.750	4.850
	010201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.046,54	11.600	11.250	0	11.500	11.750	12.000
	010201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	366,68	400	400	0	400	400	400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.880,10	2.800	2.900	0	2.950	3.000	3.050
	010201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.164,85	1.200	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	010201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	715,25	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	5.525,27	4.200	6.900	0	6.850	6.850	6.850
	010201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	010201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	662,83	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	010201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	150	0	150	150	150
	010201.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.575,32	250	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	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	163,82	250	250	0	250	250	250
	010201.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	010201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	0	100	100	100
	010201.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.035,52	2.100	2.150	0	2.150	2.150	2.150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	82.725,51	84.950	84.600	0	86.100	87.700	89.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.725,51	-84.950	-84.600	0	-86.100	-87.700	-89.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020001 BuG -Verwaltung der Ratsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00

Produktinformationen

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Kennzahlen

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.511,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.506,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4,95	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	548,40	0	0	0	0	0
	010203.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	338,40	0	0	0	0	0
	010203.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	35,00	0	0	0	0	0
	010203.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	175,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.059,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	64.700,10	75.050	77.350	78.900	80.450	82.050
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.256,96	57.650	59.150	60.350	61.550	62.800
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	200,00	600	450	450	450	450
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.725,18	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.305,88	12.150	12.850	13.100	13.350	13.600
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	212,08	250	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.468,70	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.672,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	343,50	450	450	450	450	450
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.452,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010203.529173 Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101,50	200	150	150	150	150
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	101,50	200	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 *	4.742,98	6.150	6.250	6.250	6.250	6.250
	010203.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	8,82	0	0	0	0	0
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	975,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.089,73	450	450	450	450	450
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	24,41	50	50	50	50	50
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.027,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010203.543126 Portogebühren	78,55	150	150	150	150	150
	010203.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	100	100	100
	010203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	010203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.013,28	95.950	98.300	99.850	101.400	103.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.953,74	-86.950	-89.300	-90.850	-92.400	-94.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.953,74	-86.950	-89.300	-90.850	-92.400	-94.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-62.953,74	-86.950	-89.300	-90.850	-92.400	-94.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635,52	2.850	3.050	3.250	3.450	3.750
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48,66	1.900	2.100	2.300	2.500	2.800
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	586,86	950	950	950	950	950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-63.589,26	-89.800	-92.350	-94.100	-95.850	-97.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-63.589,26	-89.800	-92.350	-94.100	-95.850	-97.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010203 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

010203 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010203 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

010203 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	15.506,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.506,19	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	40,00	0	0	0	0	0	0
	010203.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.546,19	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen								
10	für Personal	64.500,10	75.050	77.350	0	78.900	80.450	82.050
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	50.256,96	57.650	59.150	0	60.350	61.550	62.800
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	450	0	450	450	450
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.725,18	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.305,88	12.150	12.850	0	13.100	13.350	13.600
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	212,08	250	300	0	300	300	300
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	8.523,46	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.427,96	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	135,50	450	450	0	450	450	450
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.960,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010203.729173 Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"	0,00	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	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	4.851,63	6.150	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	010203.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	8,82	0	0	0	0	0	0
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	975,39	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.089,73	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	23,71	50	50	0	50	50	50
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.133,13	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010203.743126 Portogebühren	81,91	150	150	0	150	150	150
	010203.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	0	100	100	100
	010203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,50	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	77.875,19	95.750	98.150	0	99.700	101.250	102.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.329,00	-86.750	-89.150	0	-90.700	-92.250	-93.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593,81	0	0	0	0	0	0
	010203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	593,81	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	593,81	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593,81	0	0	0	0	0	0
	010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	593,81	0	0	0	0	0	0
	010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	593,81	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - > 410 EUR									
010203.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	593,81	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	593,81	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.123,36
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.123,36
00020082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - 60 EUR bis 410 EUR									
010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	432,86
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-432,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.556,22

Produktinformationen

Verantwortlich Datenschutzbeauftragter, Herr Cappel

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnisplan Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	60.903,83	50.850	103.150	105.200	107.250	109.350
	010205.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	24.250	47.200	48.150	49.100	50.100
	010205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.737,91	20.850	44.250	45.150	46.050	46.950
	010205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.678,91	1.650	3.550	3.600	3.650	3.700
	010205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.878,57	3.800	7.850	8.000	8.150	8.300
	010205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	608,44	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	10,65	200	50	100	100	150
	010205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	10,65	200	50	100	100	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.739,63	4.500	4.400	4.450	4.950	4.550
	010205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	450	0
	010205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.927,86	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
	010205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	010205.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	64,33	150	100	100	100	100
	010205.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	010205.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	299,00	200	200	200	200	200
	010205.543126 Portogebühren	235,66	350	250	250	250	250
	010205.543127 Papierbedarf	74,40	100	50	50	50	50
	010205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.654,11	55.800	107.850	110.000	112.550	114.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.654,11	-55.800	-107.850	-110.000	-112.550	-114.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.654,11	-55.800	-107.850	-110.000	-112.550	-114.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.654,11	-55.800	-107.850	-110.000	-112.550	-114.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709,00	2.950	3.150	3.350	3.550	3.850
	010205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48,66	1.900	2.100	2.300	2.500	2.800
	010205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	660,34	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-68.363,11	-58.750	-111.000	-113.350	-116.100	-118.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.363,11	-58.750	-111.000	-113.350	-116.100	-118.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010205 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010205 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010205 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

010205 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	64.614,50	50.850	103.150	0	105.200	107.250	109.350
	010205.701100 Dienstbezüge Beamte	3.710,67	24.250	47.200	0	48.150	49.100	50.100
	010205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	47.737,91	20.850	44.250	0	45.150	46.050	46.950
	010205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.678,91	1.650	3.550	0	3.600	3.650	3.700
	010205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.878,57	3.800	7.850	0	8.000	8.150	8.300
	010205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	608,44	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	010205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.497,60	4.500	4.400	0	4.450	4.950	4.550
	010205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	450	0
	010205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.927,86	1.050	1.100	0	1.150	1.200	1.250
	010205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	010205.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	62,23	150	100	0	100	100	100
	010205.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010205.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	174,00	200	200	0	200	200	200
	010205.743126 Portogebühren	245,73	350	250	0	250	250	250
	010205.743127 Papierbedarf	74,40	100	50	0	50	50	50
	010205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	71.112,10	55.600	107.800	0	109.900	112.450	114.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-71.112,10	-55.600	-107.800	0	-109.900	-112.450	-114.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121,38	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	121,38	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	121,38	400	400	0	400	400	400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121,38	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzplan B Produkt 010205 Datenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010006 BuG -Datenschutz- > 410 EUR									
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	121,38	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.121,38
Saldo	-121,38	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.121,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-121,38	-400	-400	0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.121,38

Produktinformationen

Verantwortlich Personalrat, Herr Siegesmund

Produktbeschreibung

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus

Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Bereitstellung von Betriebssportangeboten

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	187,14	0	0	0	0	0
	010401.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	37,14	0	0	0	0	0
	010401.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187,14	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	109.116,06	130.300	103.750	105.800	107.950	110.150
	010401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.578,14	102.050	80.900	82.500	84.150	85.850
	010401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.943,37	7.950	6.250	6.400	6.550	6.700
	010401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.892,11	19.650	15.950	16.250	16.600	16.950
	010401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	702,44	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	403,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	010401.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (JAV)	403,11	650	650	650	650	650
	010401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536,60	350	350	350	350	350
	010401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	344,16	350	350	350	350	350
	010401.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	192,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.728,58	12.400	12.350	12.300	12.300	12.300
	010401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0	50	0	0	0
	010401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.772,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	22,41	200	200	200	200	200
	010401.541205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	264,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010401.541206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	5.749,67	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	010401.541207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	761,90	900	900	900	900	900
	010401.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	85,77	200	100	100	100	100
	010401.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.162,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010401.543126 Portogebühren	274,94	400	300	300	300	300
	010401.543127 Papierbedarf	148,81	100	100	100	100	100
	010401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	150	150	150	150
	010401.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	371,42	450	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.784,35	144.050	117.450	119.450	121.600	123.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.597,21	-144.050	-117.450	-119.450	-121.600	-123.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.597,21	-144.050	-117.450	-119.450	-121.600	-123.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.597,21	-144.050	-117.450	-119.450	-121.600	-123.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592,30	6.050	6.450	6.850	7.350	7.850

Teilergebnisplan Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	161,74	3.800	4.200	4.600	5.100	5.600
	010401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.430,56	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-127.189,51	-150.100	-123.900	-126.300	-128.950	-131.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-127.189,51	-150.100	-123.900	-126.300	-128.950	-131.650
	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

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187,14	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	150,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	187,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	109.116,06	130.300	103.750	0	105.800	107.950	110.150
	010401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	85.578,14	102.050	80.900	0	82.500	84.150	85.850
	010401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.943,37	7.950	6.250	0	6.400	6.550	6.700
	010401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.892,11	19.650	15.950	0	16.250	16.600	16.950
	010401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	702,44	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	403,11	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)	403,11	650	650	0	650	650	650
	010401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.041,50	12.400	12.350	0	12.300	12.300	12.300
	010401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	0	50	0	0	0	0
	010401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.772,93	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	22,41	200	200	0	200	200	200
	010401.741205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	264,90	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010401.741206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	5.749,67	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	010401.741207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	761,90	900	900	0	900	900	900
	010401.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	82,97	200	100	0	100	100	100
	010401.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.466,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010401.743126 Portogebühren	286,69	400	300	0	300	300	300
	010401.743127 Papierbedarf	148,81	100	100	0	100	100	100
	010401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	150	0	150	150	150
	010401.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	371,42	450	500	0	500	500	500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	124.560,67	143.700	117.100	0	119.100	121.250	123.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.373,53	-143.700	-117.100	0	-119.100	-121.250	-123.450
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- 60 EUR bis 410 EUR									
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00

Produktinformationen

Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung, Herr Cappel

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung, Integration, Hilfestellung schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen.

Maßnahmen

§95 SGB IX Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.108,82	2.550	1.800	1.800	1.800	1.800
	010402.414403 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den gesetzl. Sozialversicherungen	13.277,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010402.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	925,62	0	0	0	0	0
	010402.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	905,23	1.550	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.108,82	2.550	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	21.339,62	52.700	55.800	56.900	58.000	59.100
	010402.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.971,94	41.700	44.250	45.150	46.050	46.950
	010402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.311,94	3.350	3.550	3.600	3.650	3.700
	010402.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.961,70	7.550	7.850	8.000	8.150	8.300
	010402.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	94,04	100	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.717,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010402.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	010402.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.717,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.756,55	2.550	2.150	2.150	2.250	2.600
	010402.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.756,55	2.550	2.150	2.150	2.250	2.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.226,30	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
	010402.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	940,00	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	010402.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	300	300	300	300	300
	010402.541223 Aufwand Schwerbehindertenvertretung	0,00	250	250	250	250	250
	010402.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	010402.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	137,80	150	150	150	150	150
	010402.543126 Portogebühren	39,28	50	50	50	50	50
	010402.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	010402.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.039,70	59.600	62.350	63.450	64.650	66.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.930,88	-57.050	-60.550	-61.650	-62.850	-64.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.930,88	-57.050	-60.550	-61.650	-62.850	-64.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.930,88	-57.050	-60.550	-61.650	-62.850	-64.300
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)	-23.930,88	-57.050	-60.550	-61.650	-62.850	-64.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.930,88	-57.050	-60.550	-61.650	-62.850	-64.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.757,83	0	0	0	0	0
	010402.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	5.757,83	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	5.757,83	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010402 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010402 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010402 541223 Aufwand Schwerbehindertenvertretung

Der Ansatz ist für die jährliche Sitzung der Schwerbehindertenvertretung.

010402 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

010402 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.057,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010402.614403 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den gesetzl. Sozialversicherungen	1.131,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010402.614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	925,62	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.057,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
10	für Personal	21.339,62	52.700	55.800	0	56.900	58.000	59.100
	010402.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.971,94	41.700	44.250	0	45.150	46.050	46.950
	010402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.311,94	3.350	3.550	0	3.600	3.650	3.700
	010402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.961,70	7.550	7.850	0	8.000	8.150	8.300
	010402.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	94,04	100	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	14.407,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010402.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	010402.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.407,38	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	1.227,28	2.350	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	010402.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	940,00	1.450	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010402.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	300	300	0	300	300	300
	010402.741223 Auszahlung Schwerbehindertenvertretung	0,00	250	250	0	250	250	250
	010402.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	010402.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	137,80	150	150	0	150	150	150
	010402.743126 Portogebühren	40,96	50	50	0	50	50	50
	010402.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	010402.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.974,28	57.050	60.200	0	61.300	62.400	63.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.916,90	-56.050	-59.200	0	-60.300	-61.400	-62.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.781,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.781,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.781,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.781,39	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010111 BuG -010402-, Schwer- behindertenvertretung, >410 EUR									
010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	12.500,00
Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-12.500,00
00020111 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010402-, Schwerbehindertenver- tretung									
010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.781,39	2.500	2.500	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	14.281,39
Saldo	-1.781,39	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-14.281,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.781,39	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-26.781,39

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010402 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010111:

Gemäß BTHG in Verbindung mit SGB IX ist die Schwerbehindertenvertretung für die Ausstattung von Schwerbehinderten oder krankheitsbedrohten Mitarbeitern mit zuständig.

Produktinformationen

Verantwortlich Örtliche Rechnungsprüfung, Frau Dahl

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

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

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	208.657,02	215.200	217.400	221.750	226.200	230.700
	010501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	66.696,05	70.950	67.400	68.750	70.150	71.550
	010501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.778,88	112.850	117.300	119.650	122.050	124.500
	010501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.609,04	8.950	9.300	9.500	9.700	9.900
	010501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.899,93	21.750	22.700	23.150	23.600	24.050
	010501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	673,12	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,69	200	100	100	200	200
	010501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	73,70	100	0	0	0	0
	010501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	24,99	100	100	100	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505,19	600	800	800	850	900
	010501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	505,19	600	800	800	850	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.444,53	30.900	30.900	30.600	32.050	32.050
	010501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
	010501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.915,79	3.550	3.600	3.600	4.000	4.000
	010501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,47	450	450	450	500	500
	010501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	172,20	250	200	200	200	200
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	8.440,34	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000
	010501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	668,64	1.000	800	800	800	800
	010501.543126 Portogebühren	392,77	600	450	450	450	450
	010501.543127 Papierbedarf	148,81	150	100	100	100	100
	010501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	21,85	200	250	250	250	250
	010501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	010501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.705,43	246.900	249.200	253.250	259.300	263.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.705,43	-246.900	-249.200	-253.250	-259.300	-263.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.705,43	-246.900	-249.200	-253.250	-259.300	-263.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-222.705,43	-246.900	-249.200	-253.250	-259.300	-263.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.814,93	12.300	12.450	12.550	12.700	12.850
	010501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.300	6.450	6.550	6.700	6.850
	010501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.814,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-226.520,36	-259.200	-261.650	-265.800	-272.000	-276.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-226.520,36	-259.200	-261.650	-265.800	-272.000	-276.700

Teilergebnisplan Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

010501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010501 542923 Gebühren für örtliche Prüfungen

Prüfung von Jahresabschlüssen, Auszahlung erfolgt aus dem Produktkonto 010501.742931.

010501 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

010501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	208.657,02	215.200	217.400	0	221.750	226.200	230.700
	010501.701100 Dienstbezüge Beamte	66.696,05	70.950	67.400	0	68.750	70.150	71.550
	010501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	111.778,88	112.850	117.300	0	119.650	122.050	124.500
	010501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.609,04	8.950	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	010501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.899,93	21.750	22.700	0	23.150	23.600	24.050
	010501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	673,12	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	98,69	200	100	0	100	200	200
	010501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	73,70	100	0	0	0	0	0
	010501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	24,99	100	100	0	100	200	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	37.028,47	7.900	7.900	0	7.600	8.050	8.050
	010501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	0	0	0
	010501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.915,79	3.550	3.600	0	3.600	4.000	4.000
	010501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,47	450	450	0	450	500	500
	010501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	168,69	250	200	0	200	200	200
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	32.011,00	0	0	0	0	0	0
	010501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	668,64	1.000	800	0	800	800	800
	010501.743126 Portogebühren	409,56	600	450	0	450	450	450
	010501.743127 Papierbedarf	148,81	150	100	0	100	100	100
	010501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	21,85	200	250	0	250	250	250
	010501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	010501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	245.784,18	223.300	225.400	0	229.450	234.450	238.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-245.784,18	-223.300	-225.400	0	-229.450	-234.450	-238.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374,81	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	374,81	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	374,81	800	800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374,81	-800	-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan B Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010002 BuG -Prüfungen, Bera- tungen u. Stellungnahmen- > 410 EUR									
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600	600	0 0 0 0 0 0	600	600	600	0,00	5.400,00
Saldo	0,00	-600	-600	0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-5.400,00
00020002 BuG -Prüfungen, Bera- tungen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR									
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	374,81	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.374,81
Saldo	-374,81	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.374,81
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-374,81	-800	-800	0 0 0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-6.774,81

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.431,21	85.100	85.100	89.000	89.000	89.000
	010601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	83.431,21	85.100	85.100	89.000	89.000	89.000
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	1.659,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.442100 Erträge aus Verkauf	1.659,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.127,77	20.000	100.000	165.000	165.000	165.000
	010601.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	24.901,10	20.000	100.000	165.000	165.000	165.000
	010601.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	449,64	0	0	0	0	0
	010601.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.575,00	0	0	0	0	0
	010601.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	202,03	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	200.563,25	0	0	0	0	0
	010601.455100 Erträge aus Veränderungen von Finanzanlagen (Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage)	200.563,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.781,53	107.300	187.300	256.200	256.200	256.200
11	- Personalaufwendungen	650.806,72	747.700	858.000	875.200	892.700	910.600
	010601.501100 Dienstaufwendungen Beamte	260.508,91	287.900	261.250	266.500	271.850	277.300
	010601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	300.587,59	353.700	459.400	468.600	477.950	487.500
	010601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.301,55	27.200	35.450	36.150	36.850	37.600
	010601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.797,03	74.750	97.650	99.600	101.600	103.650
	010601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.611,64	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 *	62.729,17	39.850	39.400	39.900	40.400	41.000
	010601.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.176,07	5.200	0	0	0	0
	010601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.182,71	5.500	6.050	6.350	6.650	7.000
	010601.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.307,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	010601.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	3.305,85	3.550	3.750	3.950	4.150	4.400
	010601.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.105,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	010601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	5.510,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010601.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.528006 Wareneinkauf (Steuersatz 7 %)	381,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.528007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	3.311,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.530,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.832,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.980,18	297.700	293.900	307.000	302.100	301.550
	010601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	281.297,73	297.700	293.900	307.000	302.100	301.550
	010601.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	6.682,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	162.096,04	200.150	255.550	229.550	244.100	229.500
	010601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	370,00	0	350	500	0	0
	010601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	10.322,74	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	010601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	304,09	0	0	0	0	0
	010601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.070,54	400	400	400	400	400
	010601.542200 Mieten und Pachten	1.254,56	1.400	400	400	400	400
	010601.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	5.596,40	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010601.542207 Mieten und Nebenkosten	66.221,08	96.900	109.000	109.000	109.000	109.000
	010601.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	37.000	22.000	37.000	22.000
	010601.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	16.878,85	40.100	40.100	29.100	29.100	29.100
	010601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.685,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.543103 Bekanntmachungen	1.891,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.056,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	010601.543126 Portogebühren	17.618,37	7.700	15.000	15.000	15.000	15.600
	010601.543127 Papierbedarf	2.455,49	1.450	2.500	2.300	2.300	2.050
	010601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.122,48	5.350	2.950	2.950	2.950	2.950
	010601.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	8.416,67	4.300	4.400	4.450	4.500	4.550
	010601.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	22.831,01	23.800	24.900	24.900	24.900	24.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.612,11	1.285.400	1.446.850	1.451.650	1.479.300	1.482.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-845.830,58	-1.178.100	-1.259.550	-1.195.450	-1.223.100	-1.226.450
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)	-845.830,58	-1.178.100	-1.259.550	-1.195.450	-1.223.100	-1.226.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-845.830,58	-1.178.100	-1.259.550	-1.195.450	-1.223.100	-1.226.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.382,50	51.150	54.250	57.550	61.250	65.350
	010601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.213,18	30.500	33.600	36.900	40.600	44.700
	010601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	13.169,32	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-860.213,08	-1.229.250	-1.313.800	-1.253.000	-1.284.350	-1.291.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-860.213,08	-1.229.250	-1.313.800	-1.253.000	-1.284.350	-1.291.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	203.213,25	0	0	0	0	0
	010601.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2.650,00	0	0	0	0	0
	010601.455100 Erträge aus Veränderungen von Finanzanlagen (Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage)	200.563,25	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
	010601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	15,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	203.198,25	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010601 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010601 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010601 525100 Haltung von Fahrzeugen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010601 542207 Mieten und Nebenkosten

Miete und Nebenkosten für Anmietungen

Weststraße 41-43	24.000,00 €
Lagermöglichkeiten	32.400,00 €
Elisabethstraße 2	41.000,00 €
3 Tiefgaragenstellplätze Elisabethstraße 2	1.800,00 €
24 Stellplätze VIVAWEST Münsterweg 9A/Ahlener Str. 10A	9.800,00 €
	109.000,00 €

010601 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Überprüfung der ortveränderlichen elektrischen Betriebsmittel

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

2025:

11.000 Euro für Grünflächenmanagement/Konzept zur Einführung eines Geoinformationssystems

25.000 Euro für Aktendigitalisierungen im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems

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

2026 - 2028:

25.000 Euro für Aktendigitalisierungen im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems

4.100 Euro Nutzung des Prozesses zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes vom Zweckverband Kommunale ADV-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 €

KAV NW

2.500,00 €

KGSt.

2.000,00 €

StGB

20.000,00 €

gesamt:

24.900,00 €

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	2028 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	010601.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.659,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.659,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.407,17	20.000	100.000	0	165.000	165.000	165.000
	010601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	23.180,50	20.000	100.000	0	165.000	165.000	165.000
	010601.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	449,64	0	0	0	0	0	0
	010601.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.575,00	0	0	0	0	0	0
	010601.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	202,03	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,39	0	0	0	0	0	0
	010601.652100 Einzahlungen aus Steuern	59,39	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	32.125,86	22.200	102.200	0	167.200	167.200	167.200
Auszahlungen								
10	für Personal	657.117,49	747.700	858.000	0	875.200	892.700	910.600
	010601.701100 Dienstbezüge Beamte	260.609,68	287.900	261.250	0	266.500	271.850	277.300
	010601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	306.797,59	353.700	459.400	0	468.600	477.950	487.500
	010601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.301,55	27.200	35.450	0	36.150	36.850	37.600
	010601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	61.797,03	74.750	97.650	0	99.600	101.600	103.650
	010601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.611,64	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	62.053,36	34.650	39.400	0	39.900	40.400	41.000
	010601.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	14.078,12	0	0	0	0	0	0
	010601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.182,71	5.500	6.050	0	6.350	6.650	7.000
	010601.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.397,97	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	010601.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	3.310,71	3.550	3.750	0	3.950	4.150	4.400
	010601.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.084,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.753,97	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	010601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	5.652,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	27,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.728006 Wareneinkauf (Steuersatz 7 %)	381,88	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.728007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	3.243,32	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.432,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.508,34	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	155.238,91	200.150	255.550	0	229.550	244.100	229.500
	010601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	370,00	0	350	0	500	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9.929,04	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	010601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	275,77	0	0	0	0	0	0
	010601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.070,54	400	400	0	400	400	400
	010601.742200 Mieten und Pachten	1.254,56	1.400	400	0	400	400	400
	010601.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	5.681,93	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010601.742207 Mieten und Nebenkosten	65.596,08	96.900	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	010601.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	37.000	0	22.000	37.000	22.000
	010601.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	15.671,00	40.100	40.100	0	29.100	29.100	29.100
	010601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.202,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.743103 Bekanntmachungen	1.891,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.056,32	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	010601.743126 Portogebühren	12.883,78	7.700	15.000	0	15.000	15.000	15.600
	010601.743127 Papierbedarf	2.248,41	1.450	2.500	0	2.300	2.300	2.050
	010601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	795,13	5.350	2.950	0	2.950	2.950	2.950
	010601.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	8.416,67	4.300	4.400	0	4.450	4.500	4.550
	010601.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	22.831,01	23.800	24.900	0	24.900	24.900	24.900
	010601.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	64,65	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	874.409,76	982.500	1.152.950	0	1.144.650	1.177.200	1.181.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-842.283,90	-960.300	-1.050.750	0	-977.450	-1.010.000	-1.013.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	195.000	0	0	0	0
	010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	195.000	0	0	0	0
	010601.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.650,00	0	0	0	0	0	0
	010601.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	2.650,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	2.650,00	0	195.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	3.865,88	0	650.000	0	0	0	0
	010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.865,88	0	650.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	130.382,12	113.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
	010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	73.334,11	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
	010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	17.761,46	0	0	0	0	0	0
	010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	15.931,74	108.000	0	0	0	0	0
	010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	23.354,81	950	50.950	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	133.800	0	170.900	182.700	201.250
	010601.781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteil. und Sonderverm.	0,00	0	133.800	0	170.900	182.700	201.250
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	134.248,00	113.000	838.800	0	175.900	187.700	206.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.598,00	-113.000	-643.800	0	-175.900	-187.700	-206.250

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
7008 Eigenkapital-Zuschuss an den Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum									
010601.781500 Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen an verbun- dene Unternehmen, Beteil. und Son- derverm.	0,00	0	133.800	0 0 0 0 0 0	170.900	182.700	201.250	0,00	688.650,00
Saldo	0,00	0	-133.800	0 0 0 0 0 0	-170.900	-182.700	-201.250	0,00	-688.650,00
00010012 BuG -Allgemeine Ver- waltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.681200 Investitionszuwen- dungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	688,70
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	73.334,11	4.000	4.000	0 0 0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	8.708,19	102.042,30
Saldo	-73.334,11	-4.000	-4.000	0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.708,19	-101.353,60
00010110 BuG -010601-, Allg. Ver- waltungsangelegenheiten, >410 EUR -SAE-									
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020012 BuG -Allgemeine Ver- waltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	23.354,81	500	50.500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	23.354,81	75.854,81
Saldo	-23.354,81	-500	-50.500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-23.354,81	-75.854,81
00020110 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010601-, allg. Verw.Angelegenhei- ten, SAE									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	450	450	0 0 0 0 0 0	450	450	450	0,00	2.250,00
Saldo	0,00	-450	-450	0 0 0 0 0 0	-450	-450	-450	0,00	-2.250,00
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.865,88	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	137.000,00
Saldo	-3.865,88	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-137.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00050003 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Ständehaus-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	210.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-210.000,00
00050043 Dach Winkelbau Rathaus (Komponente)									
010601.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	195.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	195.000,00
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	650.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	650.000,00
Saldo	0,00	0	-455.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-455.000,00
00060001 Technische Anlagen - Allgem. Verwaltungsangelegenhei- ten- > 410 EUR									
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	14.125,33	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.125,33
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	1.806,41	108.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	207.241,01

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-15.931,74	-108.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-221.366,34
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €									
010601.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.450,00	19.250,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	17.761,46	0	0	0	0	0	0	8.926,91	52.726,91
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	-17.761,46	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-6.476,91	-33.476,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-134.248,00	-113.000	-643.800	0 0 0 0 0 0	-175.900	-187.700	-206.250	-38.539,91	-1.925.201,66

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

010601 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050001:

Spätere Jahre: Winkelbau, behindertengerechter Aufzug.

72.900 Euro

Errichtung barrierefreier Stellplätze (Alleestraße)

6.800 Euro

Multimedialer Besprechungsraum EG.

57.300 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

2025 - 2028: 3000 € zusätzliches Büromobiliar für die Allgemeinverwaltung

1000 € Geräte / Mobiliar für den Fachdienst Zentrale Dienste

010601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020012:

2025: 50.000 € für Neueinrichtung Aufenthalts-/Multifunktionsraum (ehemalige Kantine)

2025-2028: 500 € Geräte / Mobiliar für den Fachdienst Zentrale Dienste

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung.

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

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

Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere.

Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge.

Freiwillige Aufgabenerfüllung:

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

Ziele

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten.

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	503.909,32	280.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	010605.431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	279.536,32	280.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	010605.431105 Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung	55.251,52	0	0	0	0	0
	010605.432116 Benutzungsgebühren zur Weiterleitung	169.121,48	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,78	0	0	0	0	0
	010605.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15,00	0	0	0	0	0
	010605.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.947,10	280.000	335.000	335.000	335.000	335.000
11	- Personalaufwendungen	595.621,57	591.600	635.750	648.500	661.500	674.750
	010605.501100 Dienstaufwendungen Beamte	59.647,74	64.200	60.100	61.300	62.550	63.800
	010605.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	418.613,10	406.950	446.850	455.800	464.900	474.200
	010605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	29.778,75	31.500	30.650	31.250	31.900	32.550
	010605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	83.634,82	84.900	94.000	95.900	97.800	99.750
	010605.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	3.947,16	4.050	4.150	4.250	4.350	4.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,04	1.850	2.100	1.950	2.000	2.050
	010605.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	483,39	500	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. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	33,89	100	300	100	100	100
	010605.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	553,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.349,12	3.350	3.200	3.200	3.250	3.250
	010605.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.057,05	3.350	3.200	3.200	3.250	3.250
	010605.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	292,07	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	383.630,93	161.300	181.050	181.350	181.000	181.400
	010605.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	1.000,00	0	50	350	0	400
	010605.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	443,70	300	0	0	0	0
	010605.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.363,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010605.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	163,55	0	0	0	0	0
	010605.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,71	150	150	150	150	150
	010605.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	428,89	1.000	450	450	450	450
	010605.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	891,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010605.543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispa- piere	162.378,62	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	010605.543126 Portogebühren	2.064,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	010605.543127 Papierbedarf	595,24	550	550	550	550	550
	010605.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	414,07	550	1.050	1.050	1.050	1.050
	010605.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	010605.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	50	50	50	50	50
	010605.549915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	211.214,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.672,66	758.100	822.100	835.000	847.750	861.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.725,56	-478.100	-487.100	-500.000	-512.750	-526.450
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

Teilergebnisplan Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-479.725,56	-478.100	-487.100	-500.000	-512.750	-526.450
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)	-479.725,56	-478.100	-487.100	-500.000	-512.750	-526.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.026,56	50.550	51.200	51.900	52.550	53.300
	010605.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.764,85	32.900	33.550	34.250	34.900	35.650
	010605.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	11.261,71	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-497.752,12	-528.650	-538.300	-551.900	-565.300	-579.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-497.752,12	-528.650	-538.300	-551.900	-565.300	-579.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	010605.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-3,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

010605 431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro
ehemals Produktkonto 020101.431101

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010605 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010605 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010605 543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren

Der Bundespersonalausweis ist bei der Bundesdruckerei mit 22,34 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 44,45 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	501.832,39	280.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	010605.631101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	280.071,46	280.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	010605.631105 Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung	55.270,88	0	0	0	0	0	0
	010605.632116 Benutzungsgebühren zur Weiterleitung	166.490,05	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22,78	0	0	0	0	0	0
	010605.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22,78	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0	0
	010605.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	501.870,17	280.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
Auszahlungen								
10	für Personal	595.754,38	591.600	635.750	0	648.500	661.500	674.750
	010605.701100 Dienstbezüge Beamte	59.780,55	64.200	60.100	0	61.300	62.550	63.800
	010605.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	418.613,10	406.950	446.850	0	455.800	464.900	474.200
	010605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.778,75	31.500	30.650	0	31.250	31.900	32.550
	010605.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	83.634,82	84.900	94.000	0	95.900	97.800	99.750
	010605.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.947,16	4.050	4.150	0	4.250	4.350	4.450
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.124,29	1.850	2.100	0	1.950	2.000	2.050
	010605.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	483,39	500	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	33,89	100	300	0	100	100	100
	010605.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	607,01	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	370.867,73	161.300	181.050	0	181.350	181.000	181.400
	010605.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000,00	0	50	0	350	0	400
	010605.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	443,70	300	0	0	0	0	0
	010605.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.393,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010605.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	163,55	0	0	0	0	0	0
	010605.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	5,71	150	150	0	150	150	150
	010605.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	414,87	1.000	450	0	450	450	450
	010605.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	539,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010605.743106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	155.432,48	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	010605.743126 Portogebühren	2.141,49	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	010605.743127 Papierbedarf	595,24	550	550	0	550	550	550

Teilfinanzplan A Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010605.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	414,07	550	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	010605.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	010605.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	50	50	0	50	50	50
	010605.749915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	205.655,81	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	967.746,40	754.750	818.900	0	831.800	844.500	858.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465.876,23	-474.750	-483.900	0	-496.800	-509.500	-523.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.722,26	600	600	0	600	600	600
	010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.856,13	500	500	0	500	500	500
	010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.866,13	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	6.722,26	600	600	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.722,26	-600	-600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010085 BuG - Zentraler Bür- gerservice, Bürgerbüro - > 410 EUR									
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.856,13	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	7.500,00
Saldo	-4.856,13	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-7.500,00
00020085 BuG - Zentraler Bür- gerservice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR									
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.866,13	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	2.471,35	2.971,35
Saldo	-1.866,13	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	-2.471,35	-2.971,35
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.722,26	-600	-600	0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	-2.471,35	-10.471,35

Produktinformationen

Verantwortlich FD 15, Frau Berges

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

Ziele/Maßnahmen:

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

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	393,95	2.000	0	0	0	0
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	393,95	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.265,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.658,99	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	127.520,87	130.250	143.100	145.900	148.800	151.750
	010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	960,98	0	0	0	0	0
	010701.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	910,00	0	0	0	0	0
	010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.146,38	101.050	110.700	112.900	115.150	117.450
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.374,17	7.850	8.600	8.750	8.950	9.150
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.421,06	20.350	22.800	23.250	23.700	24.150
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	708,28	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 *	28.495,54	35.600	36.050	36.450	36.850	37.250
	010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	62,74	50	50	50	50	50
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	59,13	300	300	300	300	300
	010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.604,83	34.200	34.600	35.000	35.400	35.800
	010701.528196 Aufwendungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	528,96	500	500	500	500	500
	010701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	239,00	0	50	50	50	50
	010701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.531,05	50	50	50	50	50
	010701.529174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	469,83	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697,33	850	800	900	900	650
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	697,33	850	800	900	900	650
15	- Transferaufwendungen	50,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	010701.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	010701.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.488,84	8.800	8.500	8.450	8.450	8.450
	010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	0	0	0
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	324,00	750	750	750	750	750
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	82,77	100	100	100	100	100
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	201,75	300	200	200	200	200
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.081,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010701.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.006,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010701.543126 Portogebühren	59,18	600	300	300	300	300
	010701.543127 Papierbedarf	247,61	150	200	200	200	200
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.018,07	200	200	200	200	200
	010701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	010701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.252,58	176.550	189.500	192.750	196.050	199.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.593,59	-173.550	-188.500	-191.750	-195.050	-198.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-194.593,59	-173.550	-188.500	-191.750	-195.050	-198.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-194.593,59	-173.550	-188.500	-191.750	-195.050	-198.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.656,22	5.850	6.050	6.250	6.450	6.750
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	161,74	1.900	2.100	2.300	2.500	2.800
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.494,48	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-197.249,81	-179.400	-194.550	-198.000	-201.500	-204.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-197.249,81	-179.400	-194.550	-198.000	-201.500	-204.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

010701 442100 Erträge aus Verkauf
ab 2025 bei 150103.442100

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010701 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010701 528045 Stadtwerbung / Werbeartikel

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

010701 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Repräsentationsaufwand, u.a. Gratifikationen gemäß Ehrungsrichtlinien.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

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

010701 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

010701 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	438,90	2.000	0	0	0	0	0
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	438,90	2.000	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	465,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	465,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	903,90	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
10	für Personal	127.700,65	130.250	143.100	0	145.900	148.800	151.750
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte	2.050,76	0	0	0	0	0	0
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	98.146,38	101.050	110.700	0	112.900	115.150	117.450
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.374,17	7.850	8.600	0	8.750	8.950	9.150
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.421,06	20.350	22.800	0	23.250	23.700	24.150
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	708,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen *	29.631,62	35.600	36.050	0	36.450	36.850	37.250
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	62,74	50	50	0	50	50	50
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	59,13	300	300	0	300	300	300
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26.895,87	34.200	34.600	0	35.000	35.400	35.800
	010701.728196 Auszahlungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	238,00	500	500	0	500	500	500
	010701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
	010701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.906,05	50	50	0	50	50	50
	010701.729174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	469,83	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	50,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	010701.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	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	39.442,41	8.800	8.500	0	8.450	8.450	8.450
	010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	0	0	0
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	324,00	750	750	0	750	750	750
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	82,77	100	100	0	100	100	100
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	197,54	300	200	0	200	200	200
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.081,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	962,30	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010701.743126 Portogebühren	60,86	600	300	0	300	300	300
	010701.743127 Papierbedarf	247,61	150	200	0	200	200	200
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.018,07	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	010701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	196.824,68	175.700	188.700	0	191.850	195.150	198.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.920,78	-172.700	-187.700	0	-190.850	-194.150	-197.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	69,99	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	69,99	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)	69,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010054 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)									
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020005 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	-50,00	300	300	0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	50,00	-300	-300	0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
00020054 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	119,99	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	-119,99	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-69,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.500,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 12 für Sach- u. Dienstleistungen

010701 728045 Stadtwerbung / Werbeartikel

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

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010054:

Büromöbel/technische Ausstattung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Aufgaben der Personalwirtschaft:

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

Ziele

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

Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben

Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung

Maßnahmen

Fortschreibung der Anforderungsprofile

Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen

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

Aktualisierung von Stellenbewertungen

Nutzung von Stellenvakanzen

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

Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung

Fortführung des Prozesses zur Umsetzung der Führungskräfteleitlinien

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

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	48.725,32	51.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	010801.448104 Kostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe	46.383,65	0	0	0	0	0
	010801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	010801.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	567,00	0	0	0	0	0
	010801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.774,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.504.427,00	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	010801.458203 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellungen n. BBes und EFOG (Dienstbezüge)	233.482,00	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	010801.458205 Ertr. aus d. Auflösung d. Rückst. f. Erstattungsverpfl. § 107 b Beamt VG (Vers.empf.)	13.285,00	0	0	0	0	0
	010801.458206 Erträge a. d. Auflösung der Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	849.844,00	0	0	0	0	0
	010801.458207 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Aktive)	76.426,00	0	0	0	0	0
	010801.458208 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Versorgungsempf.)	328.611,00	0	0	0	0	0
	010801.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	305,00	0	0	0	0	0
	010801.459110 Erträge aus Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	2.474,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.553.152,32	651.200	826.200	826.200	826.200	826.200
11	- Personalaufwendungen *	2.170.117,45	4.125.300	4.034.700	3.248.050	3.395.000	3.376.400
	010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.185,39	301.800	304.200	310.300	316.500	322.850
	010801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	270.199,29	396.650	387.150	394.900	402.800	410.850
	010801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.179,51	30.400	29.950	30.550	31.150	31.750
	010801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.347,94	82.550	81.550	83.200	84.850	86.550
	010801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.202,92	5.600	5.750	5.850	5.950	6.050
	010801.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	615,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504101 Amtsärztliche Untersuchungen	1.017,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	165.980,47	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	010801.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)	1.390.378,00	2.626.200	2.539.600	1.737.450	1.837.500	1.789.900
	010801.506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)	253.011,00	504.100	508.500	507.800	538.250	550.450
12	- Versorgungsaufwendungen *	2.177.348,47	4.416.950	4.046.800	3.315.350	3.337.300	3.298.400
	010801.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.854.274,69	3.823.650	3.472.400	2.750.050	2.780.950	2.750.900
	010801.515101 Zuf. zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen 107 b BeamtVG (Aktive)	2.055,00	0	0	0	0	0
	010801.516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	321.018,78	593.300	574.400	565.300	556.350	547.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	010801.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	010801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	010801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527,21	850	1.000	1.100	1.200	1.300
	010801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	527,21	850	1.000	1.100	1.200	1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	010801.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	387.774,14	316.800	406.250	407.500	406.050	406.000

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.537,00	1.300	550	2.000	550	500
	010801.541108 Aufwand für die Sparkassen Pensionskasse	32,40	100	100	100	100	100
	010801.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	77.923,57	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	010801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12.783,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	010801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.377,97	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	010801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,96	300	300	300	300	300
	010801.541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	53.966,58	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	010801.541222 Gesundheitsmanagement	3.994,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010801.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	908,08	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	010801.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.422,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	6.079,65	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	010801.543103 Bekanntmachungen	189.609,09	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	010801.543107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	7.340,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	010801.543126 Portogebühren	2.867,22	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	010801.543127 Papierbedarf	1.190,47	1.100	1.100	900	900	900
	010801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	207,44	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	010801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	010801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.735.767,27	8.865.300	8.494.350	6.977.600	7.145.150	7.087.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.182.614,95	-8.214.100	-7.668.150	-6.151.400	-6.318.950	-6.261.500
19	+ Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010801.461803 Verzinsung Rückdeckungsver sicherung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.182.614,95	-8.209.100	-7.663.150	-6.146.400	-6.313.950	-6.256.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.182.614,95	-8.209.100	-7.663.150	-6.146.400	-6.313.950	-6.256.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.723,49	32.900	33.300	33.700	34.200	34.700
	010801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	161,74	3.800	4.200	4.600	5.100	5.600
	010801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	18.561,75	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.201.338,44	-8.242.000	-7.696.450	-6.180.100	-6.348.150	-6.291.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.201.338,44	-8.242.000	-7.696.450	-6.180.100	-6.348.150	-6.291.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010801 458203 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellungen n. BBes und EFoG (Dienstbezüge)
Pauschaler Ansatz für Auflösungen von Pensionsrückstellungen aus Erfahrungen der Vorjahre. Auswirkungen für die Beihilferückstellungen siehe Konto 458207.

010801 458206 Erträge a. d. Auflösung der Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ehemals beamtete Beschäftigte (jetzt Versorgungsempfänger). Auslöser für Auflösungen können Sterbefälle oder Ähnliches sein. Eine Ansatzplanung erfolgt nicht, da derartige Vorfälle nicht planbar sind.

010801 458207 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Aktive)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für beamtete Beschäftigte. Auslöser für Auflösungen können Sterbefälle oder Dienstherrwechsel sein. Diese Position korrespondiert mit dem Konto 458203.

010801 458208 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Versorgungsempf.)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ehemalige beamtete Beschäftigte (jetzt Versorgungsempfänger/innen). Auslöser für Auflösungen können Sterbefälle oder Ähnliches sein. Eine Ansatzplanung erfolgt nicht, da derartige Vorfälle nicht planbar sind.

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

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

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

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

Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen

010801 515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

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

010801 516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010801 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Pensionärstreffen.

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 € 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 2024/2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.046,45	51.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200
	010801.648104 Kostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen- Lippe	46.383,65	0	0	0	0	0	0
	010801.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	010801.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	567,00	0	0	0	0	0	0
	010801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.095,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010801.661803 Verzinsung Rückdeckungsversicherung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	48.046,45	56.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200
Auszahlungen								
10	für Personal	580.211,35	995.000	986.600	0	1.001.300	1.017.750	1.034.550
	010801.701100 Dienstbezüge Beamte	52.402,89	301.800	304.200	0	310.300	316.500	322.850
	010801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	246.668,18	396.650	387.150	0	394.900	402.800	410.850
	010801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.179,51	30.400	29.950	0	30.550	31.150	31.750
	010801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	58.347,94	82.550	81.550	0	83.200	84.850	86.550
	010801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.202,92	5.600	5.750	0	5.850	5.950	6.050
	010801.704100 Beihilfen u. Unterstützungsfl. für Beschäftigte (Aktive)	615,85	1.500	1.500	0	0	0	0
	010801.704101 Amtsärztliche Untersuchungen	803,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010801.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	194.990,15	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
11	für Versorgungsen	3.511.593,60	3.395.500	3.454.100	0	3.513.900	3.574.900	3.637.100
	010801.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.920.834,51	2.930.500	2.989.100	0	3.048.900	3.109.900	3.172.100
	010801.714100 Beihilfen und Unterstützungsfl. für Versorgungsempfänger	590.759,09	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	010801.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	010801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010801.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.739,36	321.800	406.250	0	407.500	406.050	406.000
	010801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.752,97	1.300	550	0	2.000	550	500
	010801.741108 Auszahlungen f die Sparkassen Pensionskassen	16,20	100	100	0	100	100	100
	010801.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	73.141,27	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	010801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12.772,38	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	010801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.377,97	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	010801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,96	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010801.741208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	52.874,28	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	010801.741222 Gesundheitsmanagement	3.503,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010801.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	880,04	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010801.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.422,05	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	5.742,34	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010801.743103 Bekanntmachungen	181.839,74	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	010801.743107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	7.494,54	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	010801.743126 Portogebühren	2.989,77	4.350	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010801.743127 Papierbedarf	1.190,47	1.100	1.100	0	900	900	900
	010801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	207,44	1.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	010801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.465.544,31	4.717.700	4.852.550	0	4.928.300	5.004.300	5.083.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.417.497,86	-4.661.500	-4.771.350	0	-4.847.100	-4.923.100	-5.002.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	940,95	7.450	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	940,95	450	950	0	950	950	950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	940,95	7.450	1.950	0	1.950	1.950	1.950
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-940,95	-7.450	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950

Teilfinanzplan B Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- > 410 EUR									
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	11.748,60
Saldo	0,00	-7.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-11.748,60
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR									
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	940,95	450	950	0 0 0 0 0 0	950	950	950	0,00	4.250,00
Saldo	-940,95	-450	-950	0 0 0 0 0 0	-950	-950	-950	0,00	-4.250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-940,95	-7.450	-1.950	0 0 0 0 0 0	-1.950	-1.950	-1.950	0,00	-15.998,60

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

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

Ziele

Nachvollziehbare Darstellung des außerplanmäßigen Geldflusses für die Beschäftigten der Verwaltung.

Maßnahmen

Da Vorschüsse nicht planbar sind, erfolgt keine Ansatzbildung.

Teilfinanzplan A Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.741,23	0	0	0	0	0	0
	010806.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.741,23	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	35.741,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.744,10	0	0	0	0	0	0
	010806.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.744,10	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	45.744,10	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.002,87	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs

Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Erstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes

Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben

Buchführung und Anlagenbuchhaltung

Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und -sicherungskonzepten

Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

Maßnahmen

Controlling

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	330,00	100	100	100	100	100
	010901.431100 Verwaltungsgebühren	330,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4,95	0	0	0	0	0
	010901.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	334,95	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	589.265,17	610.100	632.750	645.400	658.300	671.500
	010901.501100 Dienstaufwendungen Beamte	75.034,30	75.900	114.200	116.500	118.850	121.250
	010901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	404.675,92	417.450	405.050	413.150	421.400	429.850
	010901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.956,26	32.950	32.000	32.650	33.300	33.950
	010901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.320,89	80.700	78.250	79.800	81.400	83.050
	010901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.277,80	3.100	3.250	3.300	3.350	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,57	950	1.000	1.050	1.100	1.150
	010901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	598,57	650	700	750	800	850
	010901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	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 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.349,22	1.650	1.600	1.600	1.650	1.700
	010901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.349,22	1.650	1.600	1.600	1.650	1.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.561,07	49.100	48.600	48.600	48.600	48.900
	010901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	300
	010901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.228,72	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
	010901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.356,32	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	010901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.861,75	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	010901.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.369,48	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 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.896,78	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	010901.543126 Portogebühren	1.296,14	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	010901.543127 Papierbedarf	520,83	500	500	500	500	500
	010901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	143,39	750	900	900	900	900
	010901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	010901.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	50	50	50	50	50
	010901.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	40,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.774,03	661.800	683.950	696.650	709.650	723.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.439,08	-661.700	-683.850	-696.550	-709.550	-723.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-635.439,08	-661.700	-683.850	-696.550	-709.550	-723.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-635.439,08	-661.700	-683.850	-696.550	-709.550	-723.150

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.663,05	39.850	42.150	44.650	47.450	50.450
	010901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	841,53	22.900	25.200	27.700	30.500	33.500
	010901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.821,52	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-647.102,13	-701.550	-726.000	-741.200	-757.000	-773.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-647.102,13	-701.550	-726.000	-741.200	-757.000	-773.600
	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	8,00	0	0	0	0	0
	010901.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	8,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-8,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	330,00	100	100	0	100	100	100
	010901.631100 Verwaltungsgebühren	330,00	100	100	0	100	100	100
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	108,36	0	0	0	0	0	0
	010901.652100 Einzahlungen aus Steuern	103,41	0	0	0	0	0	0
	010901.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,95	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	438,36	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen								
10	für Personal	585.668,05	610.100	632.750	0	645.400	658.300	671.500
	010901.701100 Dienstbezüge Beamte	71.437,18	75.900	114.200	0	116.500	118.850	121.250
	010901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	404.675,92	417.450	405.050	0	413.150	421.400	429.850
	010901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.956,26	32.950	32.000	0	32.650	33.300	33.950
	010901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	75.320,89	80.700	78.250	0	79.800	81.400	83.050
	010901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.277,80	3.100	3.250	0	3.300	3.350	3.400
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	598,57	950	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	010901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	598,57	650	700	0	750	800	850
	010901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	010901.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	010901.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.693,83	49.100	48.600	0	24.800	24.800	25.100
	010901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	300
	010901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.937,40	3.550	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	010901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.363,26	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	010901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.815,49	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010901.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.035,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010901.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	23.800	23.800	0	0	0	0
	010901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.038,38	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	010901.743126 Portogebühren	1.351,54	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	010901.743127 Papierbedarf	520,83	500	500	0	500	500	500
	010901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	143,39	750	900	0	900	900	900
	010901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	010901.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010901.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	40,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	605.960,45	660.150	682.350	0	671.250	684.200	697.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-605.522,09	-660.050	-682.250	0	-671.150	-684.100	-697.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.852,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.828,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.023,55	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.852,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.852,12	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan B Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010007 BuG -Haushaltswirt- schaft- > 410 EUR									
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.828,57	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	1.828,57	6.828,57
Saldo	-1.828,57	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.828,57	-6.828,57
00020007 BuG -Haushaltswirt- schaft- 60 EUR bis 410 EUR									
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.023,55	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	1.023,55	2.197,85
Saldo	-1.023,55	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	-1.023,55	-2.197,85
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.852,12	-1.200	-1.200	0 0 0 0 0 0	-1.200	-1.200	-1.200	-2.852,12	-9.026,42

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010901 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010007:

Beschaffung von Mobiliar.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	993,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	010903.431100 Verwaltungsgebühren	993,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.706,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	010903.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	560,00	200	200	200	200	200
	010903.448822 Kostenbeiträge	2.146,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010903.448825 Erträge aus Kostenerstattungen für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	559.790,09	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	499.013,33	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
	010903.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	349,40	500	500	500	500	500
	010903.459102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-23,30	0	0	0	0	0
	010903.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderun- gen	60.450,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	563.489,89	225.400	225.400	225.400	225.400	225.400
11	- Personalaufwendungen	512.720,71	540.450	584.750	596.450	608.400	620.600
	010903.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.446,61	48.250	47.800	48.750	49.750	50.750
	010903.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	363.144,20	379.000	412.700	420.950	429.350	437.950
	010903.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	27.517,60	29.150	31.950	32.600	33.250	33.900
	010903.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	72.953,94	80.150	88.300	90.050	91.850	93.700
	010903.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	3.658,36	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.604,63	9.900	9.950	10.000	10.050	10.100
	010903.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	552,76	600	650	700	750	800
	010903.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	183,51	100	100	100	100	100
	010903.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wert- grenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	010903.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	7.674,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010903.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010903.529103 Kosten für die Durchführung von Voll- streckungsmaßnahmen	194,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.480,89	1.750	1.750	1.850	1.950	2.050
	010903.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.480,89	1.750	1.750	1.850	1.950	2.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	472.420,86	32.850	33.050	32.450	32.450	32.750
	010903.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	465,00	50	600	0	0	300
	010903.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	1.441,25	0	0	0	0	0
	010903.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.513,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010903.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.088,23	0	0	0	0	0
	010903.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	229,39	500	500	500	500	500
	010903.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	450,30	1.050	600	600	600	600
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	7.664,47	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	010903.542912 Prüfungsgebühren für überörtliche Prü- fungen	500,00	500	500	500	500	500
	010903.543100 Geschäftsaufwendungen	78,00	100	100	100	100	100
	010903.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.336,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.543126 Portogebühren	1.531,80	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	010903.543127 Papierbedarf	595,24	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010903.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	780,04	550	900	900	900	900
	010903.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	67.547,29	0	0	0	0	0
	010903.547302 Aufwand EWB / PWB	381.112,33	0	0	0	0	0
	010903.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	50	50	50	50	50
	010903.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	190,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	995.227,09	584.950	629.500	640.750	652.850	665.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.737,20	-359.550	-404.100	-415.350	-427.450	-440.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-431.737,20	-359.550	-404.100	-415.350	-427.450	-440.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-431.737,20	-359.550	-404.100	-415.350	-427.450	-440.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.627,94	34.500	36.400	38.500	40.800	43.300
	010903.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	760,15	19.000	20.900	23.000	25.300	27.800
	010903.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.867,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-442.365,14	-394.050	-440.500	-453.850	-468.250	-483.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-442.365,14	-394.050	-440.500	-453.850	-468.250	-483.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	2028 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	993,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010903.631100 Verwaltungsgebühren	993,80	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	3.366,24	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	010903.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.220,24	200	200	0	200	200	200
	010903.648822 Kostenbeiträge	2.146,00	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	121.454,88	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
	010903.656101 Zwangsgelder	450,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010903.656200 Säumniszuschläge	120.770,65	216.500	216.500	0	216.500	216.500	216.500
	010903.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,40	500	500	0	500	500	500
	010903.659102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-115,17	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	125.814,92	225.400	225.400	0	225.400	225.400	225.400
Auszahlungen								
10	für Personal	512.430,55	540.450	584.750	0	596.450	608.400	620.600
	010903.701100 Dienstbezüge Beamte	45.156,45	48.250	47.800	0	48.750	49.750	50.750
	010903.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	363.144,20	379.000	412.700	0	420.950	429.350	437.950
	010903.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.517,60	29.150	31.950	0	32.600	33.250	33.900
	010903.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	72.953,94	80.150	88.300	0	90.050	91.850	93.700
	010903.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.658,36	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	8.604,63	9.900	9.950	0	10.000	10.050	10.100
	010903.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	552,76	600	650	0	700	750	800
	010903.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	183,51	100	100	0	100	100	100
	010903.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	010903.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.674,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010903.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	010903.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	194,06	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.704,90	32.350	32.550	0	31.950	31.950	32.250
	010903.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	465,00	50	600	0	0	0	300
	010903.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	1.441,25	0	0	0	0	0	0
	010903.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.513,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010903.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	430,40	0	0	0	0	0	0
	010903.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	239,78	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010903.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	435,58	1.050	600	0	600	600	600
	010903.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.834,26	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	1.256,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010903.743126 Portogebühren	1.597,28	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010903.743127 Papierbedarf	595,24	600	600	0	600	600	600
	010903.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	730,06	550	900	0	900	900	900
	010903.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	010903.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	50	50	0	50	50	50
	010903.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	190,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	543.740,08	582.700	627.250	0	638.400	650.400	662.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-417.925,16	-357.300	-401.850	0	-413.000	-425.000	-437.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.021,63	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.571,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	450,17	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	4.021,63	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.021,63	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan B Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010008 BuG -Zahlungsabwick- lung und Vollstreckung- > 410 EUR									
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.571,46	1.500	1.500	0 0 0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.500,00
Saldo	-3.571,46	-1.500	-1.500	0 0 0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.500,00
00020008 BuG -Zahlungsabwick- lung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR									
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	450,17	400	400	0 0 0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.450,17
Saldo	-450,17	-400	-400	0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.450,17
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.021,63	-1.900	-1.900	0 0 0 0 0 0	-1.900	-1.900	-1.900	0,00	-9.950,17

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	213.399,16	229.900	192.650	196.500	200.400	204.350
	010905.501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.624,75	17.300	17.150	17.500	17.850	18.200
	010905.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	154.543,50	164.400	135.150	137.850	140.600	143.400
	010905.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.932,04	12.900	10.450	10.650	10.850	11.050
	010905.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.929,99	34.350	28.850	29.450	30.050	30.650
	010905.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.368,88	950	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,29	2.150	2.250	2.300	2.350	2.400
	010905.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	537,31	550	650	700	750	800
	010905.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.150,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010905.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511,61	750	800	850	900	950
	010905.571100 Abschreibungen Sachanlagen	511,61	750	800	850	900	950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.973,41	18.600	30.500	30.500	30.500	31.250
	010905.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	50	0	0	0	100
	010905.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	940,74	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	010905.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	60,16	100	100	100	100	100
	010905.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	150,10	350	150	150	150	150
	010905.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	110,00	100	100	100	100	100
	010905.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.266,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	010905.543126 Portogebühren	15.620,18	4.050	15.000	15.000	15.000	15.650
	010905.543127 Papierbedarf	223,21	200	200	200	200	200
	010905.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	12.655,16	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	010905.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.572,47	251.400	226.200	230.150	234.150	238.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.572,47	-251.400	-226.200	-230.150	-234.150	-238.950
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)	-250.572,47	-251.400	-226.200	-230.150	-234.150	-238.950
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)	-250.572,47	-251.400	-226.200	-230.150	-234.150	-238.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997,72	22.550	24.450	26.550	28.850	31.350
	010905.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	760,15	19.000	20.900	23.000	25.300	27.800
	010905.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.237,57	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-253.570,19	-273.950	-250.650	-256.700	-263.000	-270.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-253.570,19	-273.950	-250.650	-256.700	-263.000	-270.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	010905.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010905 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	212.992,96	229.900	192.650	0	196.500	200.400	204.350
	010905.701100 Dienstbezüge Beamte	16.218,55	17.300	17.150	0	17.500	17.850	18.200
	010905.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	154.543,50	164.400	135.150	0	137.850	140.600	143.400
	010905.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.932,04	12.900	10.450	0	10.650	10.850	11.050
	010905.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.929,99	34.350	28.850	0	29.450	30.050	30.650
	010905.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.368,88	950	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.688,29	2.150	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	010905.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	537,31	550	650	0	700	750	800
	010905.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.150,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010905.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.131,28	18.600	30.500	0	30.500	30.500	31.250
	010905.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	50	0	0	0	0	100
	010905.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	941,72	1.450	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010905.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	74,71	100	100	0	100	100	100
	010905.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	145,19	350	150	0	150	150	150
	010905.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	110,00	100	100	0	100	100	100
	010905.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.391,62	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	010905.743126 Portogebühren	15.642,01	4.050	15.000	0	15.000	15.000	15.650
	010905.743127 Papierbedarf	223,21	200	200	0	200	200	200
	010905.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	12.655,16	8.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	010905.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	249.812,53	250.650	225.400	0	229.300	233.250	238.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-249.812,53	-250.650	-225.400	0	-229.300	-233.250	-238.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.666,92	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.666,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	3.666,92	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.666,92	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- > 410 EUR									
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.666,92	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.666,92
Saldo	-3.666,92	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.666,92
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.666,92	-1.050	-1.050	0 0 0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-8.916,92

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,87	300	300	0	0	0
	011001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	322,87	300	300	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 *	149.054,96	137.600	147.600	147.600	147.600	147.600
	011001.448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	140.917,47	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	011001.448801 Erstattung von DV-Kosten	6.874,28	0	0	0	0	0
	011001.448821 Erstattung von Fernsprechgebühren	1.263,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	011001.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.377,83	137.950	147.950	147.650	147.650	147.650
11	- Personalaufwendungen	453.458,85	567.800	721.400	735.850	750.600	765.650
	011001.501100 Dienstaufwendungen Beamte	47.984,78	34.250	4.000	4.100	4.200	4.300
	011001.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	33.200,00	0	0	0	0	0
	011001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	291.065,28	413.800	559.650	570.850	582.250	593.900
	011001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.715,36	32.100	43.500	44.350	45.250	46.150
	011001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.149,91	85.950	112.400	114.650	116.950	119.300
	011001.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.343,52	1.700	1.850	1.900	1.950	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.857,09	29.850	27.800	27.850	27.900	27.950
	011001.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	507,18	550	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	10.649,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011001.525508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	610,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011001.528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	13.090,14	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	011001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.587,14	245.650	285.600	313.800	319.200	313.900
	011001.571100 Abschreibungen Sachanlagen	140.936,12	161.000	194.400	217.450	223.900	217.600
	011001.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	64.573,08	84.650	91.200	96.350	95.300	96.300
	011001.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.077,94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	711.731,81	654.250	750.450	698.250	698.250	698.600
	011001.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	0	0	350
	011001.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	186,48	0	0	0	0	0
	011001.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14.999,20	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
	011001.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	136,85	0	0	0	0	0
	011001.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	743,99	550	550	550	550	550
	011001.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	235,87	550	300	300	300	300
	011001.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	20.181,12	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	011001.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	191.671,87	109.750	150.000	108.000	108.000	108.000
	011001.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	377.441,92	408.100	455.000	445.000	445.000	445.000
	011001.543100 Geschäftsaufwendungen	218,00	250	250	250	250	250
	011001.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011001.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	488,66	300	300	300	300	300
	011001.543105 DV-Verbrauchsmaterialien	6.595,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	011001.543125 Fernsprechgebühren	89.336,34	87.500	97.000	97.000	97.000	97.000
	011001.543126 Portogebühren	824,82	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	011001.543127 Papierbedarf	372,02	300	300	300	300	300
	011001.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	156,25	300	300	300	300	300
	011001.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	011001.544603 Cyber-Versicherung	6.695,53	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	011001.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.397.634,89	1.497.550	1.785.250	1.775.750	1.795.950	1.806.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.248.257,06	-1.359.600	-1.637.300	-1.628.100	-1.648.300	-1.658.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.248.257,06	-1.359.600	-1.637.300	-1.628.100	-1.648.300	-1.658.450
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)	-1.248.257,06	-1.359.600	-1.637.300	-1.628.100	-1.648.300	-1.658.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.860,74	609.700	609.700	609.700	609.700	609.700
	011001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.860,74	609.700	609.700	609.700	609.700	609.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534,23	15.200	16.700	18.400	20.200	22.300
	011001.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	534,23	15.200	16.700	18.400	20.200	22.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-882.930,55	-765.100	-1.044.300	-1.036.800	-1.058.800	-1.071.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-882.930,55	-765.100	-1.044.300	-1.036.800	-1.058.800	-1.071.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	41,00	0	0	0	0	0
	011001.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	41,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-41,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011001 448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben

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

011001 448801 Erstattung von DV-Kosten

Ansatz weiterhin auf 0, da planmäßig keine Erstattungen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011001 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

011001 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011001 528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur

Kosten Rechenzentrum Netzanbindung	7.500 Euro
Funkstreckenwartung	7.000 Euro
(Erhöhung der Wartungskosten für die Funkstrecken Rathaus NB, Bauhof u. FW)	
Sonstige Kosten	500 Euro
	15.000 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011001 542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen

TK-Anlage Verwaltung (Ansatzhöhung aufgrund Anpassung des Servicevertrages)	24.500 Euro
TK-Anlage Feuer- und Rettungswache Beckum	2.000 Euro
	26.500 Euro

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

Wiederkehrende Dienstleistungen 108.000 Euro/Jahr, zusätzlich von den FD angemeldete Leistungen 42.000 Euro in 2025

011001 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Wiederkehrende Lizenz- und Pflegekosten	430.000 Euro/Jahr,
zusätzlich angemeldete Kosten für Lizenzverlängerungen in 2025:	25.000 Euro
ab 2026 jeweils	15.000 Euro

011001 543125 Fernsprechgebühren

Erhöhung des Ansatzes aufgrund weiterer Ausstattung von Mitarbeitern mit Smartphones und entsprechenden Verträgen, zusätzlich Übernahme der Fernsprechgebühren der Feuerwehr (bislang 020501.543102)

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	192.168,20	137.600	147.600	0	147.600	147.600	147.600
	011001.648506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	184.030,71	135.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	011001.648801 Erstattung von DV-Kosten	6.874,28	0	0	0	0	0	0
	011001.648821 Erstattung von Fernsprechgebühren	1.263,21	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.390,41	50	50	0	50	50	50
	011001.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.390,41	0	0	0	0	0	0
	011001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	193.558,61	137.650	147.650	0	147.650	147.650	147.650
Auszahlungen								
10	für Personal	427.462,69	567.800	721.400	0	735.850	750.600	765.650
	011001.701100 Dienstbezüge Beamte	55.188,62	34.250	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	011001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	291.065,28	413.800	559.650	0	570.850	582.250	593.900
	011001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.715,36	32.100	43.500	0	44.350	45.250	46.150
	011001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	57.149,91	85.950	112.400	0	114.650	116.950	119.300
	011001.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.343,52	1.700	1.850	0	1.900	1.950	2.000
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	24.870,76	29.850	27.800	0	27.850	27.900	27.950
	011001.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	507,18	550	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	10.615,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011001.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	610,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	13.137,27	17.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	011001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	787.147,86	656.050	750.450	0	698.250	698.250	698.600
	011001.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	0	350
	011001.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	186,48	0	0	0	0	0	0
	011001.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12.584,19	4.200	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	011001.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	743,99	550	550	0	550	550	550
	011001.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	228,16	550	300	0	300	300	300
	011001.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	20.181,12	27.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	011001.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	183.386,56	109.750	150.000	0	108.000	108.000	108.000
	011001.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	463.138,86	408.100	455.000	0	445.000	445.000	445.000

Teilfinanzplan A Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011001.743100 Geschäftsauszahlungen	218,00	250	250	0	250	250	250
	011001.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	250	250	0	250	250	250
	011001.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	488,66	300	300	0	300	300	300
	011001.743105 DV-Verbrauchsmaterialien	6.595,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011001.743125 Fernsprechgebühren	88.258,61	87.500	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	011001.743126 Portogebühren	860,07	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	011001.743127 Papierbedarf	372,02	300	300	0	300	300	300
	011001.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	156,25	300	300	0	300	300	300
	011001.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	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	929,43	1.800	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.239.481,31	1.253.700	1.499.650	0	1.461.950	1.476.750	1.492.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.045.922,70	-1.116.050	-1.352.000	0	-1.314.300	-1.329.100	-1.344.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	375.351,27	312.600	453.000	0	217.500	217.500	217.500
	011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	91.459,82	35.500	35.500	0	15.500	15.500	15.500
	011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	78.329,92	120.600	198.000	0	103.000	103.000	103.000
	011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	20.011,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	39.128,18	22.500	100.000	0	50.000	50.000	50.000
	011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	141.740,14	125.000	110.500	0	40.000	40.000	40.000
	011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.682,01	500	500	0	500	500	500
	011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	375.351,27	312.600	453.000	0	217.500	217.500	217.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-375.351,27	-312.600	-453.000	0	-217.500	-217.500	-217.500

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0003 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung -Hardware-, Verwaltung									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	77.332,45	117.600	195.000	0 0 0 0 0 0	100.000	100.000	100.000	77.332,45	689.932,45
Saldo	-77.332,45	-117.600	-195.000	0 0 0 0 0 0	-100.000	-100.000	-100.000	-77.332,45	-689.932,45
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Verwaltung									
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	141.740,14	125.000	110.500	0 0 0 0 0 0	40.000	40.000	40.000	141.740,14	497.240,14
Saldo	-141.740,14	-125.000	-110.500	0 0 0 0 0 0	-40.000	-40.000	-40.000	-141.740,14	-497.240,14
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung									
011001.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Verwaltung									

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.575,29	35.000	35.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	8.575,29	123.575,29
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	80.096,96	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	80.096,96	80.096,96
Saldo	-88.672,25	-35.000	-35.000	0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-88.672,25	-203.672,25
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	997,47	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	997,47	15.997,47
Saldo	-997,47	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-997,47	-15.997,47
0186 DigitalPakt Schule									
011001.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.670,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	309.442,43

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.744,77
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-160.517,20
00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.787,57	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	2.787,57	5.287,57
Saldo	-2.787,57	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-2.787,57	-5.287,57
00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.682,01	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	4.682,01	7.182,01
Saldo	-4.682,01	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-4.682,01	-7.182,01
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekommunikation- > 410 €									
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	20.011,20	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	20.011,20	35.011,20

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-20.011,20	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.011,20	-35.011,20
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR									
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00140003 Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekom- munikation > 410 EUR									
011001.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	39.128,18	22.500	100.000	0	50.000	50.000	50.000	39.128,18	311.628,18
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	-39.128,18	-22.500	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-39.128,18	-311.628,18
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-375.351,27	-312.600	-453.000	0	-217.500	-217.500	-217.500	-375.351,27	-1.953.968,47
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011001 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0075:

Beschaffungen Netzinfrastruktur	15.000 Euro
WLA-Ausbau	20.000 Euro
Summe	35.000 Euro

011001 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0003:

Austausch Verwaltungshardware (PCs, Monitore)	60.000 Euro
Neubeschaffungen Smartphones/Tablets	35.000 Euro + 5.000 Euro FD 51
Hardware Digitalisierungsstrategie	60.000 Euro
Sonstige Hardware	35.000 Euro
Summe	195.000 Euro

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

Zu Investitionsnummer 0073:

Systemsoftware	40.000 Euro
DMS Grundlizenzen u. Schnittstellen	60.000 Euro
Software Sportstätten (FD40)	5.000 Euro
SoPart	5.500 Euro
Gesamt	110.500 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	316.738,42	285.450	269.150	118.550	42.300	9.650
	011002.414161 Zuwendungen von Land zur Projektförderung IT Administration	47.011,14	41.700	0	0	0	0
	011002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	264.098,07	243.750	269.150	118.550	42.300	9.650
	011002.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	5.629,21	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	68.343,57	0	0	0	0	0
	011002.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	68.343,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	430,16	400	400	300	100	0
	011002.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	430,16	400	400	300	100	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	385.512,15	285.850	269.550	118.850	42.400	9.650
11	- Personalaufwendungen	281.754,79	291.000	314.750	321.100	327.550	334.150
	011002.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	220.067,34	225.400	244.500	249.400	254.400	259.500
	011002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.425,47	17.500	18.950	19.350	19.750	20.150
	011002.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.522,54	46.250	49.400	50.400	51.400	52.450
	011002.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.739,44	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 *	22.455,60	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	011002.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	45,58	50	50	50	50	50
	011002.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	22.218,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011002.525508 Wartungskosten (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	191,89	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485.518,88	556.950	459.850	314.650	212.400	169.650
	011002.571100 Abschreibungen Sachanlagen	459.074,53	540.400	442.750	295.800	193.050	149.850
	011002.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	10.980,91	16.550	17.100	18.850	19.350	19.800
	011002.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	15.463,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	314.965,36	272.400	295.050	287.050	287.050	287.050
	011002.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	011002.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12.450,59	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
	011002.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.849,10	450	450	450	450	450
	011002.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	128,66	300	150	150	150	150
	011002.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	127.657,83	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	011002.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	153.545,38	100.000	138.000	130.000	130.000	130.000
	011002.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	011002.543126 Portogebühren	432,05	650	650	650	650	650
	011002.543127 Papierbedarf	148,81	200	200	200	200	200
	011002.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,77	200	200	200	200	200
	011002.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	011002.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	011002.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	15.278,51	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.694,63	1.140.400	1.089.700	942.850	847.050	810.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.182,48	-854.550	-820.150	-824.000	-804.650	-801.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-719.182,48	-854.550	-820.150	-824.000	-804.650	-801.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-719.182,48	-854.550	-820.150	-824.000	-804.650	-801.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,11	0	0	0	0	0
	011002.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	274,11	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-719.456,59	-854.550	-820.150	-824.000	-804.650	-801.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-719.456,59	-854.550	-820.150	-824.000	-804.650	-801.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	106,28	0	0	0	0	0
	011002.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	106,28	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-106,28	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

011002 414161 Zuwendungen von Land zur Projektförderung IT Administration
Förderantrag läuft in 2025 aus, entsprechender Ansatz ist der Restbetrag des Höchstförderbetrags.

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011002 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Gestiegener Bedarf aufgrund umfangreicher Hardwareausstattung und vermehrt Hilfsmittel unter der 60€ Wertgrenze

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011002 542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe
Wiederkehrende Dienstleistungen 140.000 Euro/Jahr für Hosting Schulportal, zusätzlich pauschal 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	55.700 Euro
TeamViewer Lizenz	800 Euro
MDM-Lizenzen	6.000 Euro
Jamf Safe Internet (Schulfiter)	16.000 Euro
MS 365 Lizenzen	15.000 Euro
Parallels Desktop Lizenzen	7.000 Euro
Sonstige Lizenzgebühren	7.500 Euro
Summe	138.000 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	47.011,14	41.700	0	0	0	0	0
	011002.614161 Einzahlungen des Landes zur Projektförderung IT Administration	47.011,14	41.700	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	68.343,57	0	0	0	0	0	0
	011002.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	68.343,57	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.902,99	0	0	0	0	0	0
	011002.652100 Einzahlungen aus Steuern	7.902,99	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	123.257,70	41.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	281.754,79	291.000	314.750	0	321.100	327.550	334.150
	011002.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	220.067,34	225.400	244.500	0	249.400	254.400	259.500
	011002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.425,47	17.500	18.950	0	19.350	19.750	20.150
	011002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	43.522,54	46.250	49.400	0	50.400	51.400	52.450
	011002.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.739,44	1.850	1.900	0	1.950	2.000	2.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	21.454,30	20.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
	011002.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	45,58	50	50	0	50	50	50
	011002.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	21.216,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011002.725508 Wartungskosten (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	191,89	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	313.431,18	272.400	295.050	0	287.050	287.050	287.050
	011002.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	011002.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	15.253,29	3.250	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	011002.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.849,10	450	450	0	450	450	450
	011002.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	124,45	300	150	0	150	150	150
	011002.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	127.890,67	165.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	011002.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	141.103,71	100.000	138.000	0	130.000	130.000	130.000
	011002.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	011002.743126 Portogebühren	450,51	650	650	0	650	650	650
	011002.743127 Papierbedarf	148,81	200	200	0	200	200	200
	011002.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,77	200	200	0	200	200	200
	011002.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	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
	011002.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	15.278,51	0	0	0	0	0	0
	011002.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	7.857,70	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	616.640,27	583.450	629.850	0	628.200	634.650	641.250

Teilfinanzplan A Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493.382,57	-541.750	-629.850	0	-628.200	-634.650	-641.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.798,12	0	0	0	0	0	0
	011002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	594.798,12	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	011002.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	594.798,12	0	0	0	0	0	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 *	198.140,56	95.000	180.000	0	130.000	130.000	130.000
	011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.262,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	172.843,32	70.000	155.000	0	105.000	105.000	105.000
	011002.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	4.236,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011002.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	1.799,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	198.140,56	95.000	180.000	0	130.000	130.000	130.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	396.657,56	-95.000	-180.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0174 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Schulen									
011002.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	1.799,03	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	1.799,03	26.799,03
Saldo	-1.799,03	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.799,03	-26.799,03
0175 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Schulen									
011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.262,02	15.000	15.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	19.262,02	94.262,02
Saldo	-19.262,02	-15.000	-15.000	0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-19.262,02	-94.262,02
0176 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Schulen									
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	412,38	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	412,38	25.725,41
Saldo	-412,38	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-412,38	-25.725,41

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0177 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Schulen									
011002.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	4.236,19	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	4.236,19	33.591,59
Saldo	-4.236,19	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.236,19	-33.591,59
0178 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung -Hardware-, Schulen									
011002.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	898,11	898,11
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	78.330,12	65.000	150.000	0 0 0 0 0 0	100.000	100.000	100.000	78.330,12	593.330,12
Saldo	-78.330,12	-65.000	-150.000	0 0 0 0 0 0	-100.000	-100.000	-100.000	-77.432,01	-592.432,01
0186 DigitalPakt Schule									
011002.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	594.798,12	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	514.347,66
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	94.100,82	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	310.858,60	1.643.311,45

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	500.697,30	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-310.858,60	-1.128.963,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	396.657,56	-95.000	-180.000	0 0 0 0 0 0	-130.000	-130.000	-130.000	-414.000,23	-1.901.773,85

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011002 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0178:

Austausch Hardware

75.000 €

Anforderung der Schulen

75.000 €

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	177,19	300	300	300	300	300
	011101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	177,19	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.566,98	100	100	100	100	100
	011101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herab- setzung von Rückstellungen	14.566,98	0	0	0	0	0
	011101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.744,17	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	165.810,88	187.600	197.350	201.300	205.300	209.400
	011101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.629,45	28.200	27.850	28.400	28.950	29.550
	011101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	108.808,10	123.750	131.550	134.200	136.900	139.650
	011101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	8.161,54	9.600	10.250	10.450	10.650	10.850
	011101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	21.562,07	25.050	26.700	27.250	27.800	28.350
	011101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	649,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	011101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197,58	200	200	200	200	200
	011101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	197,58	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	65.110,96	30.250	30.300	30.300	30.300	30.300
	011101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,07	700	750	750	750	750
	011101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,70	350	350	350	350	350
	011101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	64,33	150	100	100	100	100
	011101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten	59.863,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	011101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.331,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011101.543126 Portogebühren	235,66	350	250	250	250	250
	011101.543127 Papierbedarf	148,81	100	100	100	100	100
	011101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	200	200	200	200
	011101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.119,42	218.150	227.950	231.900	235.900	240.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.375,25	-217.750	-227.550	-231.500	-235.500	-239.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zei- len 18 und 21)	-216.375,25	-217.750	-227.550	-231.500	-235.500	-239.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-216.375,25	-217.750	-227.550	-231.500	-235.500	-239.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.660,55	9.050	9.450	9.850	10.350	10.850
	011101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	322,35	3.800	4.200	4.600	5.100	5.600
	011101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	3.338,20	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-220.035,80	-226.800	-237.000	-241.350	-245.850	-250.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-220.035,80	-226.800	-237.000	-241.350	-245.850	-250.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

011101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

011101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 011101 Rechtsberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	177,19	300	300	0	300	300	300
	011101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	177,19	300	300	0	300	300	300
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	011101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	177,19	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen								
10	für Personal	165.454,95	187.600	197.350	0	201.300	205.300	209.400
	011101.701100 Dienstbezüge Beamte	26.273,52	28.200	27.850	0	28.400	28.950	29.550
	011101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	108.808,10	123.750	131.550	0	134.200	136.900	139.650
	011101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.161,54	9.600	10.250	0	10.450	10.650	10.850
	011101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.562,07	25.050	26.700	0	27.250	27.800	28.350
	011101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	649,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungsgeldern	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	011101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.681,27	30.250	30.300	0	30.300	30.300	30.300
	011101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	700	750	0	750	750	750
	011101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,70	350	350	0	350	350	350
	011101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	62,23	150	100	0	100	100	100
	011101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.637,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	011101.742935 Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	15.286,13	0	0	0	0	0	0
	011101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.836,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011101.743126 Portogebühren	245,73	350	250	0	250	250	250
	011101.743127 Papierbedarf	148,81	100	100	0	100	100	100
	011101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	200	0	200	200	200
	011101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	218.136,22	217.950	227.750	0	231.700	235.700	239.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.959,03	-217.550	-227.350	0	-231.300	-235.300	-239.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 011101 Rechtsberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	011101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 011101 Rechtsberatung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020084 BuG -Rechtsberatung In- nere Verwaltung u. Versicherung- 60 EUR bis 410 EUR									
011101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.704,86
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.704,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.704,86

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,13	421.850	580.450	150	150	150
	011301.414203 Zuw. vom Kreis für die Münsterlandreit- route	176,28	150	150	150	150	150
	011301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	29,85	421.700	580.300	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	261,36	450	400	400	400	400
	011301.431100 Verwaltungsgebühren	240,00	350	350	350	350	350
	011301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent- gelte	21,36	100	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.370,81	128.550	129.050	129.050	129.050	129.050
	011301.441100 Mieten und Pachten	87.717,09	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	011301.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	50	50	50
	011301.441105 Erträge aus Erbbaurechten	34.653,72	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,43	0	0	0	0	0
	011301.448802 Erstattung für Beschädigungen	461,13	0	0	0	0	0
	011301.448816 Erstattung Vermessungskosten	1.688,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	306.509,93	1.696.750	1.120.750	971.150	2.107.550	2.910.350
	011301.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)	0,00	286.650	0	0	0	0
	011301.454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG 60 (Umlaufvermögen)	306.415,43	490.600	197.550	193.050	162.850	0
	011301.454111 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	0,00	430.400	0	0	0	0
	011301.454113 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG VE 10 (Umlaufvermögen)	0,00	489.050	489.050	489.050	489.500	0
	011301.454114 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG Augustastraße (Umlaufvermögen)	0,00	0	434.100	289.000	0	0
	011301.454115 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG 74 Steinbruchallee	0,00	0	0	0	1.455.150	2.910.300
	011301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	011301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderun- gen	94,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431.497,66	2.247.600	1.830.650	1.100.750	2.237.150	3.039.950
11	- Personalaufwendungen	250.371,13	238.900	317.350	323.700	330.200	336.850
	011301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	78.233,49	53.350	37.750	38.500	39.250	40.050
	011301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	134.315,70	143.700	217.550	221.900	226.350	230.900
	011301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	10.044,07	11.150	16.900	17.250	17.600	17.950
	011301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	26.752,67	29.250	43.650	44.500	45.400	46.300
	011301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	1.025,20	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 *	98.354,15	145.700	125.000	125.000	125.000	125.000
	011301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	011301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.160,88	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	011301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	210,13	200	250	250	250	250
	011301.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	37.286,13	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 69)	34.555,07	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	011301.524112 EB SBB FD 69 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	50	0	0	0	0
	011301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	64,99	150	150	150	150	150
	011301.528001 Werbung Baugebiete	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
	011301.529157 Aufwendungen für Baugrunduntersu- chungen	1.076,95	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.912,36	5.150	5.150	4.950	5.050	5.050

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.944,79	5.150	5.150	4.950	5.050	5.050
	011301.573102 Abschreibungen Umlaufverm.GrSt	1.967,57	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	011301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.180,06	25.750	27.800	27.200	27.100	27.400
	011301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,73	0	0	0	0	300
	011301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	840,00	1.000	1.800	1.200	1.100	1.100
	011301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	115,33	200	200	200	200	200
	011301.542200 Mieten und Pachten	2.869,52	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	011301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	171,54	400	200	200	200	200
	011301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.280,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	125,00	150	150	150	150	150
	011301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	011301.543126 Portogebühren	549,88	850	600	600	600	600
	011301.543127 Papierbedarf	223,21	200	200	200	200	200
	011301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	49,84	200	350	350	350	350
	011301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	011301.547301 Wertveränderungen Forderungen	346,70	0	0	0	0	0
	011301.547302 Aufwand EWB / PWB	140,45	0	0	0	0	0
	011301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,50	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.817,70	415.550	475.350	480.900	487.400	494.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.679,96	1.832.050	1.355.300	619.850	1.749.750	2.545.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.679,96	1.832.050	1.355.300	619.850	1.749.750	2.545.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	52.679,96	1.832.050	1.355.300	619.850	1.749.750	2.545.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.685,28	25.150	27.050	29.150	31.450	33.950
	011301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	760,15	19.000	20.900	23.000	25.300	27.800
	011301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.925,13	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	47.994,68	1.806.900	1.328.250	590.700	1.718.300	2.511.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.994,68	1.806.900	1.328.250	590.700	1.718.300	2.511.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	527,98	0	0	0	0	0
	011301.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	527,98	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	527,98	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

011301 431100 Verwaltungsgebühren

Löschungsbewilligungen u.a.

Anpassung auf IST durch geringere Anfragen seit 2023.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterung zu den Produktkonten 011301.454100 bis 011301.454111.

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens.

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

011301 454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)

Ansätze gemäß Kalkulation vom 03.04.2024. Nachfrage 2023/2024 deutlich zurückgegangen

Nachholeffekt/Verschiebung führen zu neuer Kalkulation in 2026 und 2027.

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

Wegen Bebauungsplan verschoben um 1 Jahr. Neuer Ansatz 2025 bis 2027

011301 454115 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 74 Steinbruchallee

1/3 in 2027, 2/3 in 2028

geschätzter Buchwert 50,00 €/m²

011301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

011301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011301 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Schutzhütten u.a. Schreddern von Grünabfällen.

Entfernung von Eichenprozessionsspinnern.

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

Kosten EB SBB zur Bekämpfung Eichenprozessionsspinner.

011301 524111 Steuern und Abgaben (FD 69)

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011301 542200 Mieten und Pachten

Feuerlöschteiche, Reitroute

011301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Vermessungen, Grundbuch, Kataster und Vertragskosten jährlich

011301 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

011301 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	270,00	450	400	0	400	400	400
	011301.631100 Verwaltungsgebühren	270,00	350	350	0	350	350	350
	011301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	50	0	50	50	50
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	120.753,39	128.550	129.050	0	129.050	129.050	129.050
	011301.641100 Mieten und Pachten	87.266,54	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	011301.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.641105 Erträge aus Erbbaurechten	33.486,85	33.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.688,30	0	0	0	0	0	0
	011301.648816 Erstattung Vermessungskosten	1.688,30	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,38	50	50	0	50	50	50
	011301.652100 Einzahlungen aus Steuern	10,38	0	0	0	0	0	0
	011301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	122.722,07	129.050	129.500	0	129.500	129.500	129.500
Auszahlungen								
10	für Personal	250.474,38	238.900	317.350	0	323.700	330.200	336.850
	011301.701100 Dienstbezüge Beamte	78.336,74	53.350	37.750	0	38.500	39.250	40.050
	011301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	134.315,70	143.700	217.550	0	221.900	226.350	230.900
	011301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.044,07	11.150	16.900	0	17.250	17.600	17.950
	011301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.752,67	29.250	43.650	0	44.500	45.400	46.300
	011301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.025,20	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	134.476,12	145.700	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	011301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.160,88	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	011301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	210,13	200	250	0	250	250	250
	011301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	43.359,04	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 69)	64.604,13	33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	011301.724112 EB SBB FD 69 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	011301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	64,99	150	150	0	150	150	150
	011301.728001 Werbung Baugebiete	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.729157 Auszahlungen für Baugrunduntersuchungen	1.076,95	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	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	24.340,67	25.950	28.000	0	27.400	27.300	27.600
	011301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,73	0	0	0	0	0	300
	011301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	840,00	1.000	1.800	0	1.200	1.100	1.100
	011301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	115,33	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011301.742200 Mieten und Pachten	2.742,55	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	011301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	165,94	400	200	0	200	200	200
	011301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.000,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	125,00	150	150	0	150	150	150
	011301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	011301.743126 Portogebühren	573,38	850	600	0	600	600	600
	011301.743127 Papierbedarf	223,21	200	200	0	200	200	200
	011301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	49,84	200	350	0	350	350	350
	011301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	011301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,50	150	150	0	150	150	150
	011301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	37,28	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	409.291,17	410.600	470.400	0	476.150	482.550	489.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-286.569,10	-281.550	-340.900	0	-346.650	-353.050	-360.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	122.000	0	0	0	0
	011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	122.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	450.967,79	3.956.200	2.123.200	0	1.339.250	2.900.850	4.158.250
	011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0,00	1.770.000	650.000	0	0	0	0
	011301.682109 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)	450.302,79	453.100	357.300	0	403.500	243.850	0
	011301.682111 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	0,00	617.200	0	0	0	0	0
	011301.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	665,00	0	0	0	0	0	0
	011301.682113 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 10 (Umlaufvermögen)	0,00	577.900	577.900	0	577.900	577.900	0
	011301.682114 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG Augustastraße (Umlaufvermögen)	0,00	538.000	538.000	0	357.850	0	0
	011301.682115 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken BG 74 Steinbruchallee	0,00	0	0	0	0	2.079.100	4.158.250
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	450.967,79	3.956.200	2.245.200	0	1.339.250	2.900.850	4.158.250
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	274.237,02	2.001.800	2.790.000	0	550.000	550.000	550.000
	011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.237,02	2.001.800	2.790.000	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 *	2.119,44	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.119,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	276.356,46	2.003.500	2.791.700	0	551.700	551.700	551.700

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.611,33	1.952.700	-546.500	0	787.550	2.349.150	3.606.550

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0062 Flächenbevorratung (u. a. Wohnbauland)									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.619,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.868,80	1.830.000	2.414.000	0 0 0 0 0 0	500.000	500.000	500.000	0,00	5.955.737,10
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.887,00
Saldo	-218.868,80	-1.830.000	-2.414.000	0 0 0 0 0 0	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	-5.933.005,10
0164 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf unbebauten Grundstücken									
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1001 Grunderwerb Straßen- und Gehwegflächen									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.430,50	50.000	100.000	0 0 0 0 0 0	50.000	50.000	50.000	472.449,26	672.449,26
Saldo	-53.430,50	-50.000	-100.000	0 0 0 0 0 0	-50.000	-50.000	-50.000	- 472.449,26	-672.449,26
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.779,92
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	593,77
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	288,50
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-136.662,19
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg									

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011301.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	119.911,31
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.191,29
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-35.102,60
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße									
011301.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.649,88
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-649,88
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.418,09

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010010 BuG -Grundstücksma- nagement- > 410 EUR									
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.119,44	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.119,44
Saldo	-2.119,44	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-7.119,44
00020010 BuG -Grundstücksma- nagement- 60 EUR bis 410 EUR									
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
00620001 Abbruch Gebäude Oel- der Str.									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	121.800	140.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo	0,00	-121.800	-140.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-140.000,00
00620002 Abbruch Nebengebäude Bahnhof Neubeckum									

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011301.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	122.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	122.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	136.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	136.000,00
Saldo	0,00	0	-14.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.000,00
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	1.937,72	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.808.489,68
Saldo	-1.937,72	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.808.489,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-276.356,46	-2.003.500	-2.669.700	0 0 0 0 0 0	-551.700	-551.700	-551.700	-472.449,26	-9.700.141,91

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)
Verschoben um 1 Jahr, siehe Erträge

011301 682114 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG Augustastraße (Umlaufvermögen)
Verschoben um 1 Jahr, siehe Erträge

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

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

011301 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Zu Investitionsnummer 0062:
2025: Grunderwerb 2.414.000 Euro - darin Beginn Umsetzung Gewerbeflächenkonzept

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 2025 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Rathaus Beckum Sanierung Kantine und Küchenbereich 78.000 €

Rathaus Beckum Fahrradabstellplätze, Innenhof 30.000 €

Rosa Parks Gesamtschule Rückbau Vitriolen 20.000 €

Rosa Parks Gesamtschule Sanierung Technikraum 41.000 €

Rosa Parks Gesamtschule Erneuerung Oberboden einschl. Estrich 22.000 €

Sonnenschule, Teilstandort Vellern Erneuerung Heizzentrale 275.000 €

Roncalli-Schule Erneuerung Außenbeleuchtung Pausengang, Mangelbeseitigung BDA- Prüfung 4.000 €

Kopernikus-Gymnasium Renovierung NW-Raum 119 40.000 €

Kriegerehrenmal Sanierung Kuppeldach 80.000 €

Antoniuschule VHS Feststellanlagen für RS-Türen 11.700 €

Antoniuschule VHS Turnhalle: Austausch Glasbausteine Rückseite 47.600 €

Jugendtreff Altes E-Werk Überarbeiten/Erneuerung Lichttechnik in der Maschinenhalle 6.300 €

div. Gebäude Erneuerung Brand- bzw. Rauchschutztüranlagen gemäß Prüfergebnis 40.000 €

allgem. Gebäudeunterhaltung ehem. Sammelnachweis 742.000 €

div. Gebäude Instandsetzung nach Prüfung der Feuer- und Rauchschutztüren 2.900 €

GESAMTSUMME 2025: 1.440.500 €

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	128.463,89	106.400	124.650	129.450	100.650	100.650
	011305.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.312,54	0	0	0	0	0
	011305.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.286,65	5.750	29.750	34.550	5.750	5.750
	011305.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.181,98	0	0	0	0	0
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.682,72	100.650	94.900	94.900	94.900	94.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,46	950	1.300	1.300	1.300	1.300
	011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	1.268,46	950	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	326.921,13	356.550	301.550	301.550	301.550	301.550
	011305.441100 Mieten und Pachten	326.047,69	355.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	873,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.441106 Mietkautionen	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.228,20	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	011305.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-903,50	0	0	0	0	0
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	16.420,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.710,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	694.166,70	50	50	50	50	50
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	692.763,71	0	0	0	0	0
	011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	92,75	50	50	50	50	50
	011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.310,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	442.950,09	93.500	164.750	164.750	164.750	164.750
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	442.950,09	93.500	164.750	164.750	164.750	164.750
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.613.998,47	614.450	649.300	654.100	625.300	625.300
11	- Personalaufwendungen	995.611,79	1.136.250	1.331.300	1.357.950	1.385.100	1.412.800
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	354,55	0	0	0	0	0
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	776.770,38	887.850	1.040.250	1.061.050	1.082.250	1.103.900
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	58.159,03	66.400	77.850	79.400	81.000	82.600
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	153.781,43	175.400	206.450	210.600	214.800	219.100
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.546,40	6.600	6.750	6.900	7.050	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.417.917,08	5.647.800	6.235.100	5.513.950	5.208.100	5.365.650
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.441.627,64	981.900	1.440.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	17.215,45	18.100	35.300	37.050	38.900	40.850
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	448,15	450	450	450	450	450
	011305.524103 Steuern und Abgaben	367.690,30	340.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	011305.524105 Heizenergiekosten	884.347,82	1.209.000	1.142.050	1.153.550	1.165.000	1.188.450
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.134.630,09	1.290.000	1.280.500	1.344.000	1.411.200	1.481.750
	011305.524107 Wasserverbrauch	45.946,86	52.350	50.400	50.550	50.950	52.300
	011305.524109 Stromverbrauch	250.980,29	311.250	322.650	332.450	342.200	352.400
	011305.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	516.030,59	550.000	560.000	570.000	600.000	650.000
	011305.524114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	24.583,94	127.300	240.000	157.600	80.000	80.000
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	512,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	011305.524117 Abbruch von Gebäuden	6.198,44	0	18.300	0	0	0
	011305.524121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	12.075,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	453,86	350	400	400	450	450

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.658,66	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	011305.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.215,03	400	450	500	550	600
	011305.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	158,00	150	150	150	150	150
	011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.229,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	3.540,71	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	011305.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	2.194,18	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	2.362,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	25.652,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.529104 Digitale Planerfassung	4.557,22	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.882,10	50	50	50	50	50
	011305.529160 Contractingrate	627.546,00	627.600	627.600	350.000	0	0
	011305.529182 Sicherheitsüberprüfungen	39.179,42	56.800	63.700	64.600	65.600	65.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.665,46	231.650	227.700	229.750	231.150	233.150
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	227.665,46	231.650	227.700	229.750	231.150	233.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	134.455,70	189.800	105.300	105.250	105.750	105.750
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	50	0	0	0
	011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	956,04	0	0	0	0	0
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.088,95	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	198,37	0	0	0	0	0
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.647,72	2.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	011305.542200 Mieten und Pachten	75.281,44	0	0	0	0	0
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	536,08	1.200	650	650	650	650
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	314,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.130,89	26.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.002,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	011305.543126 Portogebühren	1.806,74	2.750	1.850	1.850	1.850	1.850
	011305.543127 Papierbedarf	744,05	700	700	700	700	700
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	211,83	700	1.350	1.350	1.350	1.350
	011305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.474,63	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
	011305.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	25.505,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011305.547302 Aufwand EWB / PWB	1.555,98	0	0	0	0	0
	011305.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	50	50	50	50	50
	011305.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	011305.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.775.650,03	7.205.500	7.899.400	7.206.900	6.930.100	7.117.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.161.651,56	-6.591.050	-7.250.100	-6.552.800	-6.304.800	-6.492.050
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)	-5.161.651,56	-6.591.050	-7.250.100	-6.552.800	-6.304.800	-6.492.050
23	+ Außerordentliche Erträge	378.155,41	0	0	0	0	0
	011305.491102 Aktivierung Schaden Ukraine Krieg	378.155,41	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	378.155,41	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.783.496,15	-6.591.050	-7.250.100	-6.552.800	-6.304.800	-6.492.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.563,59	3.308.250	3.398.550	3.491.350	3.588.750	3.679.050
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.563,59	3.308.250	3.398.550	3.491.350	3.588.750	3.679.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.280,92	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.280,92	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.124.213,48	-3.297.350	-3.866.100	-3.076.000	-2.730.600	-2.827.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.124.213,48	-3.297.350	-3.866.100	-3.076.000	-2.730.600	-2.827.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
	011305.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	7,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-7,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 Rumskeidi

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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

011305 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht 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 Wärmerezeuger aufgrund möglicher Versorgungsengpässe

011305 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

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

011305 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

011305 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	27.781,17	5.750	29.750	0	34.550	5.750	5.750
	011305.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.312,54	0	0	0	0	0	0
	011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.286,65	5.750	29.750	0	34.550	5.750	5.750
	011305.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.181,98	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.268,46	950	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	1.268,46	950	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	326.529,61	356.550	301.550	0	301.550	301.550	301.550
	011305.641100 Mieten und Pachten	325.656,17	355.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	873,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.641106 Mietkautionen	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.714,48	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	011305.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	903,51	0	0	0	0	0	0
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	16.051,15	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	011305.648703 Erstattung Heizenergiekosten	122.852,19	0	0	0	0	0	0
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.798,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	109,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.407,00	50	50	0	50	50	50
	011305.652100 Einzahlungen aus Steuern	2.314,25	0	0	0	0	0	0
	011305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,75	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	502.700,72	420.300	389.650	0	394.450	365.650	365.650
Auszahlungen								
10	für Personal	1.014.952,24	1.136.250	1.331.300	0	1.357.950	1.385.100	1.412.800
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	796.465,38	887.850	1.040.250	0	1.061.050	1.082.250	1.103.900
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	58.159,03	66.400	77.850	0	79.400	81.000	82.600
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	153.781,43	175.400	206.450	0	210.600	214.800	219.100
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.546,40	6.600	6.750	0	6.900	7.050	7.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen *	5.788.493,28	5.647.800	6.245.100	0	5.513.950	5.208.100	5.365.650
	011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	570.194,39	0	10.000	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.208.670,53	981.900	1.440.500	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	16.604,66	18.100	35.300	0	37.050	38.900	40.850
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	448,15	450	450	0	450	450	450
	011305.724103 Steuern und Abgaben	337.576,26	340.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
	011305.724105 Heizenergiekosten	920.941,06	1.209.000	1.142.050	0	1.153.550	1.165.000	1.188.450
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.139.716,47	1.290.000	1.280.500	0	1.344.000	1.411.200	1.481.750
	011305.724107 Wasserverbrauch	42.811,89	52.350	50.400	0	50.550	50.950	52.300
	011305.724109 Stromverbrauch	264.979,81	311.250	322.650	0	332.450	342.200	352.400
	011305.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	529.804,59	550.000	560.000	0	570.000	600.000	650.000
	011305.724114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	8.636,02	127.300	240.000	0	157.600	80.000	80.000
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	512,99	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.724117 Abbruch von Gebäuden	6.198,44	0	18.300	0	0	0	0
	011305.724121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	10.862,83	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	453,86	350	400	0	400	450	450
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.378,41	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	011305.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.215,03	400	450	0	500	550	600
	011305.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	223,00	150	150	0	150	150	150
	011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.444,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	4.368,54	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	011305.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.303,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	1.397,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	39.961,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.729104 Digitale Planerfassung	4.557,22	26.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.882,10	50	50	0	50	50	50
	011305.729160 Contractingrate	627.546,00	627.600	627.600	0	350.000	0	0
	011305.729182 Sicherheitsüberprüfungen	38.805,76	56.800	63.700	0	64.600	65.600	65.600
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	137.595,03	189.800	105.300	0	105.250	105.750	105.750
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	50	0	0	0	0
	011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	956,04	0	0	0	0	0	0
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.888,95	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	218,46	0	0	0	0	0	0
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.647,72	2.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
	011305.742200 Mieten und Pachten	82.480,69	0	0	0	0	0	0
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	518,55	1.200	650	0	650	650	650
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	314,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.923,22	26.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.067,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	011305.743126 Portogebühren	1.883,97	2.750	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	011305.743127 Papierbedarf	744,05	700	700	0	700	700	700
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	211,83	700	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	011305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.474,63	2.550	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	011305.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	29.464,29	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	011305.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	1.799,95	0	0	0	0	0	0
	011305.749918 Erstattung Mietkaution	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.941.040,55	6.973.850	7.681.700	0	6.977.150	6.698.950	6.884.200

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.438.339,83	-6.553.550	-7.292.050	0	-6.582.700	-6.333.300	-6.518.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	6.750	0	0	0	0	0
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.750	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.750	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	333,20	7.500	82.000	0	0	0	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	333,20	7.500	82.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	-14.426,06	57.700	48.900	0	31.000	32.000	32.000
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.083,72	9.200	8.900	0	9.000	9.000	9.000
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	16.500	8.000	0	8.000	9.000	9.000
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	37.071,40	26.100	18.000	0	0	0	0
	011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	-69.468,85	0	0	0	0	0	0
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.887,67	4.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	-14.092,86	65.200	130.900	0	31.000	32.000	32.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.092,86	-58.450	-130.900	0	-31.000	-32.000	-32.000

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00050044 Fahrradabstellanlage Bahnhof Neubeckum									
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	6.750	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	7.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-750	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		0,00
0211 Notstromversorgung									
011305.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	12.181,01	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.181,01
011305.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	-81.649,86	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	69.468,85	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.181,01
00010023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.394,89	3.000	4.900	0 0 0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	22.890,69
Saldo	-2.394,89	-3.000	-4.900	0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-22.890,69
00010068 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.688,83	6.200	4.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	30.888,83
Saldo	-5.688,83	-6.200	-4.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-30.888,83
00020023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.826,07	900	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	24.900,00
Saldo	-4.826,07	-900	-6.000	0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-24.900,00
00020061 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.061,60	4.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	33.061,60

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-5.061,60	-4.000	-6.000	0 0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-33.061,60
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.737,08
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-38.737,08
00050032 Konzeptionierung Barri- erfreiheit, öffentliche Gebäude									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-30.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
00050034 Nachnutzung Markt 2									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	333,20	0	52.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.535.000,00
Saldo	-333,20	0	-52.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.535.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, -Schulen-									
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	37.071,40	26.100	18.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	37.071,40	81.801,40
Saldo	-37.071,40	-26.100	-18.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-37.071,40	-81.801,40
00110030 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	16.500	8.000	0 0 0 0 0 0	8.000	9.000	9.000	0,00	50.500,00
Saldo	0,00	-16.500	-8.000	0 0 0 0 0 0	-8.000	-9.000	-9.000	0,00	-50.500,00
00120005 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR *									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	9.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-9.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-556.101,53	-58.450	-140.900	0 0 0 0 0 0	-31.000	-32.000	-32.000		-1.991.860,61

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

011305 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00050034:

Spätere Jahre Förderung Fassadenanstrich

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050034:

2025: Machbarkeitsstudie

Spätere Jahre. Umbau und Sanierung

1.440.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110030:

Streuer für Trecker Winterdienst Sekundarschule

3.000 Euro

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.311,46	169.400	169.900	164.300	149.400	143.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.674.887,01	6.190.000	6.925.000	6.925.000	6.925.000	6.925.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.126,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.665,93	430.100	448.400	393.400	432.400	393.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.347,58	268.500	295.300	294.900	294.700	294.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.587.337,98	7.065.300	7.845.900	7.784.900	7.808.800	7.764.300
11	- Personalaufwendungen	4.454.444,81	4.849.600	5.347.450	5.454.250	5.564.200	5.676.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.282,83	1.110.800	1.164.350	1.176.050	1.171.600	1.176.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651.700,35	833.150	984.250	1.172.200	1.248.500	1.330.450
15	- Transferaufwendungen	62.128,74	55.850	77.350	77.350	77.350	77.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617.482,27	1.298.650	1.352.200	1.249.550	1.246.800	1.159.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.715.039,00	8.148.050	8.925.600	9.129.400	9.308.450	9.420.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.127.701,02	-1.082.750	-1.079.700	-1.344.500	-1.499.650	-1.655.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.127.701,02	-1.082.750	-1.079.700	-1.344.500	-1.499.650	-1.655.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.127.701,02	-1.082.750	-1.079.700	-1.344.500	-1.499.650	-1.655.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.078,22	359.600	367.850	376.600	385.850	395.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.350.779,24	-1.442.350	-1.447.550	-1.721.100	-1.885.500	-2.051.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.350.779,24	-1.442.350	-1.447.550	-1.721.100	-1.885.500	-2.051.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.674,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026-2028	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.745,82	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	5.821.269,36	6.190.000	6.925.000	0	6.925.000	6.925.000	6.925.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.126,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	404.906,73	430.100	448.400	0	393.400	432.400	393.400
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.924,23	253.400	280.400	0	280.400	280.400	280.400
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.512.972,14	6.890.800	7.671.100	0	7.616.100	7.655.100	7.616.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	4.418.633,87	4.849.600	5.347.450	0	5.454.250	5.564.200	5.676.700
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.056.354,99	1.110.800	1.164.350	0	1.176.050	1.171.600	1.176.650
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	62.128,74	55.850	77.350	0	77.350	77.350	77.350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.507.041,79	1.270.850	1.320.900	0	1.218.250	1.215.500	1.127.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.044.159,39	7.287.100	7.910.050	0	7.925.900	8.028.650	8.058.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-531.187,25	-396.300	-238.950	0	-309.800	-373.550	-442.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.155,44	111.500	119.000	0	119.000	119.000	119.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.675,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	140.830,44	111.500	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.298.563,04	2.843.650	2.724.600	51.550.450	2.193.750	1.257.950	13.662.450
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.602.540,86	1.869.700	2.522.300	3.868.000	1.495.000	1.912.000	1.799.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	4.901.103,90	4.713.350	5.246.900	55.418.450	3.688.750	3.169.950	15.461.650
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.760.273,46	-4.601.850	-5.127.900	-55.418.450	-3.569.750	-3.050.950	-15.342.650

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	79.011,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	020101.431100 Verwaltungsgebühren	78.861,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	020101.431106 Verwaltungsgebühren (allgemeine O-WiG)	150,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	020101.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.643,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	020101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.191,60	0	0	0	0	0
	020101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	33,00	0	0	0	0	0
	020101.448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatzvor-nahmen	5.418,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	291.066,18	253.350	280.350	280.350	280.350	280.350
	020101.456100 Bußgelder (ruheneder Verkehr) AA 080	277.302,50	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	020101.456101 Zwangsgelder	789,65	300	300	300	300	300
	020101.456102 Bußgelder	5.070,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	23,26	50	50	50	50	50
	020101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderun-gen	7.880,27	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	379.720,81	343.650	370.650	370.650	370.650	370.650
11	- Personalaufwendungen	486.552,12	485.300	492.250	502.100	512.150	522.350
	020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	102.142,31	106.750	93.800	95.700	97.600	99.550
	020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-tigte	302.956,22	295.250	310.650	316.850	323.200	329.650
	020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif-lich Beschäftigte	23.220,75	23.000	24.150	24.650	25.150	25.650
	020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-rung Tariflich Beschäftigte	56.118,20	57.900	61.200	62.400	63.650	64.900
	020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif-lich Beschäftigte	2.114,64	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 *	96.056,46	117.950	110.050	110.200	110.350	110.500
	020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich-tungen	1.222,56	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
	020101.525100 Haltung von Fahrzeugen	262,33	50	50	50	50	50
	020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	370,90	1.000	1.050	1.150	1.250	1.350
	020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be-schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	634,95	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	767,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wert-grenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	1.087,38	0	0	0	0	0
	020101.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	3.059,53	0	0	0	0	0
	020101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun-gen	675,21	50	50	50	50	50
	020101.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desin-fektionen	0,00	500	0	0	0	0
	020101.528124 Kosten der Ersatzvornahme	9.784,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangelegenhei-ten	486,00	450	450	450	450	450
	020101.528126 Kosten f. Versteigerungen	0,00	100	100	100	100	100
	020101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis-tungen des Eigenbetriebes SBB	70.379,71	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	020101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis-tungen	7.326,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.842,39	4.200	4.100	4.300	4.400	3.850
	020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.842,39	4.200	4.100	4.300	4.400	3.850
15	- Transferaufwendungen *	47.678,69	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	020101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lau-fende Zwecke an übrige Bereiche	47.678,69	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.311,95	16.150	16.850	16.450	16.700	16.950

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	0	250	500
	020101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	160,72	0	0	0	0	0
	020101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.240,80	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13.041,27	0	0	0	0	0
	020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	285,88	500	500	500	500	500
	020101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	305,04	700	350	350	350	350
	020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.078,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020101.542909 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Schiedsamt)	58,80	200	200	200	200	200
	020101.542926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	2.507,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.542927 Auslagerenstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.962,32	200	200	200	200	200
	020101.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543126 Portogebühren	1.909,30	1.500	1.950	1.950	1.950	1.950
	020101.543127 Papierbedarf	372,02	400	400	400	400	400
	020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.077,14	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	020101.547301 Wertveränderungen Forderungen	5.465,58	0	0	0	0	0
	020101.547302 Aufwand EWB / PWB	3.153,44	0	0	0	0	0
	020101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,72	0	0	0	0	0
	020101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.441,61	663.600	684.250	694.050	704.600	714.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.720,80	-319.950	-313.600	-323.400	-333.950	-344.000
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)	-290.720,80	-319.950	-313.600	-323.400	-333.950	-344.000
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)	-290.720,80	-319.950	-313.600	-323.400	-333.950	-344.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.874,81	26.300	27.800	29.500	31.300	33.400
	020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	20.794,87	15.200	16.700	18.400	20.200	22.300
	020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.079,94	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-318.595,61	-346.250	-341.400	-352.900	-365.250	-377.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-318.595,61	-346.250	-341.400	-352.900	-365.250	-377.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	020101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-3,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020101 431100 Verwaltungsgebühren

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Kostenerstattung für Statistikaufgaben durch das Land

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

020101 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020101 459105 Erträge aus 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 528126 Kosten f. Versteigerungen

Schätzung des Wertes der Fundsachen

020101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

020101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Kosten für die Unterbringung der Fundtiere. Vertrag mit dem Mammuttierheim muss 2025 neu verhandelt werden.

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	78.088,60	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	020101.631100 Verwaltungsgebühren	77.909,60	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	020101.631106 Verwaltungsgebühren (allgemeine OWiG)	179,00	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	10.435,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	020101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.191,60	0	0	0	0	0	0
	020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.312,82	0	0	0	0	0	0
	020101.648817 Einzahlungen aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	4.931,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.777,77	253.350	280.350	0	280.350	280.350	280.350
	020101.652100 Einzahlungen aus Steuern	4,53	0	0	0	0	0	0
	020101.656100 Bußgelder (ruhender Verkehr) AA 080	270.728,10	250.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	020101.656101 Zwangsgelder	500,00	300	300	0	300	300	300
	020101.656102 Bußgelder	5.521,88	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,26	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	365.301,80	343.650	370.650	0	370.650	370.650	370.650
Auszahlungen								
10	für Personal	483.293,39	485.300	492.250	0	502.100	512.150	522.350
	020101.701100 Dienstbezüge Beamte	98.883,58	106.750	93.800	0	95.700	97.600	99.550
	020101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	302.956,22	295.250	310.650	0	316.850	323.200	329.650
	020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.220,75	23.000	24.150	0	24.650	25.150	25.650
	020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	56.118,20	57.900	61.200	0	62.400	63.650	64.900
	020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.114,64	2.400	2.450	0	2.500	2.550	2.600
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	73.604,21	117.950	110.050	0	110.200	110.350	110.500
	020101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.222,56	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	020101.725100 Haltung von Fahrzeugen	262,33	50	50	0	50	50	50
	020101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	356,00	1.000	1.050	0	1.150	1.250	1.350
	020101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	957,35	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.725501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	767,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.087,38	0	0	0	0	0	0
	020101.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	3.059,53	0	0	0	0	0	0
	020101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	675,21	50	50	0	50	50	50
	020101.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	0,00	500	0	0	0	0	0
	020101.728124 Kosten der Ersatzvornahme	9.784,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	020101.728125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	486,00	450	450	0	450	450	450
	020101.728126 Kosten f. Versteigerungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	2026-2028 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	47.619,96	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	020101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.326,03	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	47.678,69	40.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	020101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.678,69	40.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.713,24	16.150	16.850	0	16.450	16.700	16.950
	020101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	0	0	250	500
	020101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	160,72	0	0	0	0	0	0
	020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	866,30	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	12.787,80	0	0	0	0	0	0
	020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	285,88	500	500	0	500	500	500
	020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	295,23	700	350	0	350	350	350
	020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.078,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020101.742909 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Schiedsamt)	58,80	200	200	0	200	200	200
	020101.742926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	2.793,85	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	2.284,43	200	200	0	200	200	200
	020101.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743126 Portogebühren	1.951,27	1.500	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	020101.743127 Papierbedarf	372,02	400	400	0	400	400	400
	020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.080,03	1.850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	020101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,72	0	0	0	0	0	0
	020101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	250	250	0	250	250	250
	020101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4,53	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	632.289,53	659.400	680.150	0	689.750	700.200	710.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-266.987,73	-315.750	-309.500	0	-319.100	-329.550	-340.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	020101.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.014,31	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.125,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.888,40	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	6.014,31	6.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.014,31	-6.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0190 Dialog-Display (Geschwindigkeitsanzeige)									
020101.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	3.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	-3.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.000,00
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- > 410 EUR									
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.125,91	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	19.125,91
Saldo	-4.125,91	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-19.125,91
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.888,40	700	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.906,13

Teilfinanzplan B Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-1.888,40	-700	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.906,13
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.014,31	-6.700	-4.000	0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-31.032,04

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010013:

Ersatzbeschaffung von Mobiliar.

020101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020013:

Ersatzbeschaffungen, Ausrüstung für den Außendienst des FD 32.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte

Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt

Satzungsangelegenheiten

Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation

Abrechnung der Standgebühren

Ziele

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	49.269,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.269,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,00	0	0	0	0	0
	020105.441101 Erstattung von Energiekosten	352,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.621,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	24.356,14	26.850	28.100	28.750	29.400	30.050
	020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.900,35	3.950	3.850	3.950	4.050	4.150
	020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.966,04	17.850	18.900	19.300	19.700	20.100
	020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.334,34	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
	020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.013,09	3.500	3.750	3.850	3.950	4.050
	020105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	142,32	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.259,12	49.550	44.050	44.050	44.050	44.050
	020105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387,46	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020105.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	020105.524109 Stromverbrauch	11.877,99	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	020105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	668,78	0	0	0	0	0
	020105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	559,23	0	0	0	0	0
	020105.528104 Reinigung Wochenmarkt durch den EB SBB	16.280,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	020105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	5.485,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310,83	600	700	750	850	900
	020105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	310,83	600	700	750	850	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.074,72	3.950	1.950	1.950	2.000	1.950
	020105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	020105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	23,52	0	0	0	0	0
	020105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	020105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,60	0	0	0	0	0
	020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	020105.542200 Mieten und Pachten	10.402,17	0	0	0	0	0
	020105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	020105.543126 Portogebühren	78,55	100	100	100	100	100
	020105.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	020105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	50	50	50	50
	020105.544501 Körperschaftssteuer	0,00	1.000	0	0	0	0
	020105.544502 Gewerbesteuer	0,00	1.000	0	0	0	0
	020105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	020105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.000,81	80.950	74.800	75.500	76.300	76.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.378,90	-20.950	-14.800	-15.500	-16.300	-16.950
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)	-22.378,90	-20.950	-14.800	-15.500	-16.300	-16.950

Teilergebnisplan Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-22.378,90	-20.950	-14.800	-15.500	-16.300	-16.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.433,84	15.700	16.000	16.300	16.700	17.000
	020105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	16.067,03	15.100	15.400	15.700	16.100	16.400
	020105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	366,81	600	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-38.812,74	-36.650	-30.800	-31.800	-33.000	-33.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-38.812,74	-36.650	-30.800	-31.800	-33.000	-33.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bei diesem Produktkonto werden die 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 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	51.368,21	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.368,21	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	352,00	0	0	0	0	0	0
	020105.641101 Erstattung von Energiekosten	352,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	51.720,21	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
10	für Personal	24.143,98	26.850	28.100	0	28.750	29.400	30.050
	020105.701100 Dienstbezüge Beamte	3.688,19	3.950	3.850	0	3.950	4.050	4.150
	020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.966,04	17.850	18.900	0	19.300	19.700	20.100
	020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.334,34	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
	020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.013,09	3.500	3.750	0	3.850	3.950	4.050
	020105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	142,32	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	40.322,17	49.550	44.050	0	44.050	44.050	44.050
	020105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.549,85	3.000	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	14.048,97	15.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	020105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	668,78	0	0	0	0	0	0
	020105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	559,23	0	0	0	0	0	0
	020105.728104 Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	16.050,84	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	020105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	7.444,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.077,38	3.950	1.950	0	1.950	2.000	1.950
	020105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	020105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	23,52	0	0	0	0	0	0
	020105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,60	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	10.402,17	0	0	0	0	0	0
	020105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	020105.743126 Portogebühren	81,91	100	100	0	100	100	100
	020105.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	020105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	50	0	50	50	50
	020105.744501 Körperschaftsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	020105.744502 Gewerbesteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	020105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550

Teilfinanzplan A Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	76.543,53	80.350	74.100	0	74.750	75.450	76.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.823,32	-20.350	-14.100	0	-14.750	-15.450	-16.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.140,35	3.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.140,35	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.140,35	3.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.140,35	-3.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan B Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010076 BuG 020105 -Bewirt- schaftung der (Wochen-) Märkte > 410 EUR									
020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.140,35	3.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	9.140,35
Saldo	-2.140,35	-3.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-9.140,35
00020076 BuG 020105 -Bewirt- schaftung der (Wochen-) Märkte- 60 bis 410 EUR									
020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.140,35	-3.100	-1.100	0 0 0 0 0 0	-1.100	-1.100	-1.100	0,00	-9.640,35

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

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

Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

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

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

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

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

Gebührenkasse.

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

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	36.359,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	020301.431100 Verwaltungsgebühren	36.359,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.774,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	020301.442100 Erträge aus Verkauf	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020301.446129 Erträge für die Nutzung der Ambientet- rauräume	2.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.260,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020301.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020301.448815 Aufwandsentgelt für Ambientetraun- gen	3.260,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	34,00	0	0	0	0	0
	020301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderun- gen	34,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.427,10	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	180.341,06	204.100	198.750	202.700	206.700	210.800
	020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	95.843,27	107.200	102.850	104.900	107.000	109.150
	020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	66.191,62	75.300	74.300	75.800	77.300	78.850
	020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	4.981,86	5.900	5.750	5.850	5.950	6.050
	020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	12.830,67	14.650	14.800	15.100	15.400	15.700
	020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	493,64	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,69	3.750	3.150	3.200	3.250	3.300
	020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	463,61	500	550	600	650	700
	020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	020301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	0,00	700	50	50	50	50
	020301.528127 Kauf von Familienstambüchern etc.	1.520,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	285,85	300	300	300	300	300
	020301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.065,47	2.250	2.100	2.100	2.100	1.750
	020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.065,47	2.250	2.100	2.100	2.100	1.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.773,37	14.650	16.150	16.150	15.600	14.200
	020301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	0	450	50
	020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.091,78	3.000	5.000	5.000	4.000	3.000
	020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	409,48	0	0	0	0	0
	020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	81,20	100	200	200	200	200
	020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	130,31	300	150	150	150	150
	020301.542212 Aufwendungen f.d. Nutzung von Räu- men f. Ambientetrauungen	2.910,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	020301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.660,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	020301.543126 Portogebühren	471,32	700	500	500	500	500
	020301.543127 Papierbedarf	755,52	200	700	700	700	700
	020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	799,83	1.100	300	300	300	300
	020301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	020301.547302 Aufwand EWB / PWB	16,00	0	0	0	0	0
	020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.449,59	224.750	220.150	224.150	227.650	230.050

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.022,49	-162.750	-158.150	-162.150	-165.650	-168.050
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)	-153.022,49	-162.750	-158.150	-162.150	-165.650	-168.050
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)	-153.022,49	-162.750	-158.150	-162.150	-165.650	-168.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.501,75	24.900	26.800	28.900	31.200	33.700
	020301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	760,15	19.000	20.900	23.000	25.300	27.800
	020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.741,60	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-157.524,24	-187.650	-184.950	-191.050	-196.850	-201.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-157.524,24	-187.650	-184.950	-191.050	-196.850	-201.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

020301 446129 Erträge für die Nutzung der Ambientetrauräume

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020301 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

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

In den vergangenen Jahren wurden die Einnahmen unter 020101.448200 veranschlagt.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

020301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020301 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

020301 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	36.339,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	020301.631100 Verwaltungsgebühren	36.339,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.774,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.944,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020301.646129 Einzahlungen für die Nutzung der Ambientetrauräume	2.830,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.260,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020301.648815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	3.260,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	44.373,10	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
Auszahlungen								
10	für Personal	184.927,83	204.100	198.750	0	202.700	206.700	210.800
	020301.701100 Dienstbezüge Beamte	100.430,04	107.200	102.850	0	104.900	107.000	109.150
	020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	66.191,62	75.300	74.300	0	75.800	77.300	78.850
	020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.981,86	5.900	5.750	0	5.850	5.950	6.050
	020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.830,67	14.650	14.800	0	15.100	15.400	15.700
	020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	493,64	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.269,69	3.750	3.150	0	3.200	3.250	3.300
	020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	463,61	500	550	0	600	650	700
	020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	020301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	700	50	0	50	50	50
	020301.728127 Kauf von Familienstambüchern etc.	1.520,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	285,85	300	300	0	300	300	300
	020301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.572,51	14.650	16.150	0	16.150	15.600	14.200
	020301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	450	50
	020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.093,25	3.000	5.000	0	5.000	4.000	3.000
	020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	409,48	0	0	0	0	0	0
	020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	81,20	100	200	0	200	200	200
	020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	126,10	300	150	0	150	150	150
	020301.742212 Auszahlungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	2.830,00	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	1.538,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	020301.743126 Portogebühren	491,47	700	500	0	500	500	500
	020301.743127 Papierbedarf	755,52	200	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan A Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	799,83	1.100	300	0	300	300	300
	020301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	020301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	199.770,03	222.500	218.050	0	222.050	225.550	228.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.396,93	-160.500	-156.050	0	-160.050	-163.550	-166.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	757,86	600	200	0	100	100	100
	020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	100	0	0	0	0
	020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	757,86	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	757,86	600	200	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-757,86	-600	-200	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangele- genheiten- > 410 EUR									
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	100	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	-500	-100	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.000,00
00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangele- genh.- 60 EUR bis 410 EUR									
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	757,86	100	100	0 0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	-757,86	-100	-100	0 0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-757,86	-600	-200	0 0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-3.500,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

Maßnahmen

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements

Schulung der Wahlhelfer

Teilergebnisplan Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	200	150	150	150	150
	020305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9,52	200	150	150	150	150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30,50	31.000	55.000	0	39.000	0
	020305.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	39.000	0
	020305.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	31.000	55.000	0	0	0
	020305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	30,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40,02	31.200	55.150	150	39.150	150
11	- Personalaufwendungen	37.999,23	39.100	50.100	51.100	52.100	53.100
	020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.593,05	9.200	17.750	18.100	18.450	18.800
	020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.895,46	23.150	25.100	25.600	26.100	26.600
	020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.708,96	1.800	1.950	2.000	2.050	2.100
	020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.624,20	4.800	5.150	5.250	5.350	5.450
	020305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	177,56	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,50	1.100	1.100	0	600	300
	020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	142,75	500	300	0	300	0
	020305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	59,75	600	800	0	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	450	450	500	500
	020305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	100	450	450	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.410,27	24.900	75.900	550	34.650	600
	020305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	50
	020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	976,09	600	800	0	300	0
	020305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	62,62	0	0	0	0	0
	020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,69	50	50	0	50	0
	020305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	141,82	200	400	0	200	0
	020305.543109 Wahlkosten	0,00	10.000	37.000	0	15.000	0
	020305.543126 Portogebühren	117,83	10.000	30.000	0	15.000	0
	020305.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	0
	020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	3.500	7.000	0	3.500	0
	020305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	450	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.612,00	65.200	127.550	52.100	87.850	54.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.571,98	-34.000	-72.400	-51.950	-48.700	-54.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.571,98	-34.000	-72.400	-51.950	-48.700	-54.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.571,98	-34.000	-72.400	-51.950	-48.700	-54.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709,00	2.950	3.150	3.350	3.550	3.850

Teilergebnisplan Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020305.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48,66	1.900	2.100	2.300	2.500	2.800
	020305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	660,34	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-40.280,98	-36.950	-75.550	-55.300	-52.250	-58.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-40.280,98	-36.950	-75.550	-55.300	-52.250	-58.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020305 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund

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

020305 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

2027: Kostenerstattungen vom Land für die Landtagswahl

020305 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

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

2025: Kostenerstattung vom Kreis Warendorf im Auftrag des Bundes für die Durchführung der Bundestagswahl sowie anteilige Kostenerstattung vom Kreis Warendorf für die Kommunalwahlen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020305 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

020305 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020305 543109 Wahlkosten

2025: Bundestagswahl, Kommunalwahlen und Integrationsratswahl

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30,50	31.000	55.000	0	0	39.000	0
	020305.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	39.000	0
	020305.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	31.000	55.000	0	0	0	0
	020305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	30,50	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	30,50	31.000	55.000	0	0	39.000	0
Auszahlungen								
10	für Personal	38.015,44	39.100	50.100	0	51.100	52.100	53.100
	020305.701100 Dienstbezüge Beamte	8.609,26	9.200	17.750	0	18.100	18.450	18.800
	020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.895,46	23.150	25.100	0	25.600	26.100	26.600
	020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.708,96	1.800	1.950	0	2.000	2.050	2.100
	020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.624,20	4.800	5.150	0	5.250	5.350	5.450
	020305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	177,56	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	142,75	1.100	1.100	0	0	600	300
	020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	142,75	500	300	0	0	300	0
	020305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	800	0	0	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	730,13	24.900	75.900	0	550	34.650	600
	020305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	50
	020305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	291,61	600	800	0	0	300	0
	020305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	62,62	0	0	0	0	0	0
	020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,69	50	50	0	0	50	0
	020305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	020305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	141,82	200	400	0	0	200	0
	020305.743109 Wahlkosten	0,00	10.000	37.000	0	0	15.000	0
	020305.743126 Portogebühren	122,87	10.000	30.000	0	0	15.000	0
	020305.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	0	50	0
	020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	3.500	7.000	0	0	3.500	0
	020305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	450	500	0	500	500	500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.888,32	65.100	127.100	0	51.650	87.350	54.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-38.857,82	-34.100	-72.100	0	-51.650	-48.350	-54.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.414,71	3.000	500	0	0	500	0
	020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.414,71	3.000	500	0	0	500	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.414,71	3.000	500	0	0	500	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.414,71	-3.000	-500	0	0	-500	0

Teilfinanzplan B Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020079 BuG -Organisation, Durchführung von Wahlen u. Ab- stimmungen- 60 EUR bis 410 EUR									
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.414,71	3.000	500	0 0 0 0 0 0	0	500	0	0,00	4.000,00
Saldo	-2.414,71	-3.000	-500	0 0 0 0 0 0	0	-500	0	0,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.414,71	-3.000	-500	0 0 0 0 0 0	0	-500	0	0,00	-4.000,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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.

Maßnahmen

Der Brandschutzbedarfsplan 2015 benannte bauliche Defizite an allen drei Standorten. Das Feuerwehrgerätehaus in Vellern wurde im Anschluss ertüchtigt, und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit angeschlossener Rettungswache in Neubeckum wurde 2024 fertiggestellt. 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 Zustandes und dem nicht genügenden Arbeitsschutz sind am alten Standort bauliche Kompensationsmaßnahmen erforderlich.

Die im Jahr 2021 beauftragte 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes soll im 1. Quartal 2025 politisch beraten und verabschiedet werden. Die daraus resultierenden Maßnahmen sind im Anschluss umzusetzen.

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 Gefahrenanlagen vorgeplant.

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

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2019	2020	2021	2022
Brände und Explosionen insgesamt	68	59	50	94
Kleinbrände a	29	21	18	16
Kleinbrände b	30	30	26	57
Mittelbrände	8	6	5	18
Großbrände	1	2	1	3
Hilfeleistungen insgesamt	477	606	668	517
Menschen in Notlage	41	69	40	88
Tiere in Notlage	12	10	10	8
Gefahrguteinsätze	10	1	9	0
Wasser- und Sturmschäden	43	270	204	82
Verkehrsunfälle und -störungen	79	63	97	83
Betriebsunfälle	0	0	0	0
Überörtliche Hilfeleistungen	3	6	4	3
Sonstige Einsätze/Ölspureinsätze	133	98	230	122
First Responder/Rettungsdienst	156	89	74	131

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.301,94	169.200	169.750	164.150	149.250	143.800
	020501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.101,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.200,43	159.200	159.750	154.150	139.250	133.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.702,65	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.702,65	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	356.664,26	351.400	351.400	351.400	351.400	351.400
	020501.448105 Erstattung Personalkosten	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	31.179,42	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	020501.448206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	276.457,49	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	020501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.378,94	0	0	0	0	0
	020501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	748,41	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 *	14.579,54	14.550	14.500	14.500	14.350	14.300
	020501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.579,54	14.500	14.450	14.450	14.300	14.250
	020501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	559.248,39	550.150	555.650	550.050	535.000	529.500
11	- Personalaufwendungen	1.288.103,86	1.422.350	1.837.350	1.873.900	1.912.250	1.951.800
	020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.267.967,16	1.398.350	1.810.950	1.847.150	1.884.100	1.921.800
	020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.490,17	13.350	14.100	14.400	14.700	15.000
	020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.004,95	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.338,32	2.250	2.350	2.400	2.450	2.500
	020501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	592,27	550	550	550	550	550
	020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	1.710,99	6.750	8.250	8.250	9.300	10.800
	020501.504104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	234.944,26	212.000	242.400	252.250	244.200	246.500
	020501.523201 Erstattung von Aufwendungen für Feuerwehreinsätze anderer Gemeinden	0,00	50	50	50	50	50
	020501.523501 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder d. Kräfte d. Feuerwehr	1.112,50	850	850	850	850	850
	020501.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.362,00	17.500	11.000	11.000	1.000	1.000
	020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.407,38	11.550	11.900	12.500	13.150	13.800
	020501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5.851,59	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.525100 Haltung von Fahrzeugen	120.865,48	72.000	102.000	110.000	110.000	110.000
	020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	17.546,73	23.550	24.750	26.000	27.300	28.700
	020501.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.300,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.481,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	020501.525502 UnteEB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	020501.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	46.746,59	49.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	020501.528129 Verpflegung der Löschzüge	8.905,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.528130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	13.238,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020501.528132 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)	1.401,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.528133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	764,25	1.500	750	750	750	1.000

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020501.528134 Präsente für besondere Anlässe	875,00	250	850	850	850	850
	020501.528135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	500	500	500
	020501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	85,50	100	100	100	100	100
	020501.529105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	0,00	50	50	50	50	50
14	– Bilanzielle Abschreibungen	379.846,19	511.700	639.350	723.600	774.100	839.700
	020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	379.663,93	511.700	639.350	723.600	774.100	839.700
	020501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	182,26	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	14.450,05	15.850	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	300,00	300	300	300	300	300
	020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.150,05	3.500	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 *	617.787,23	288.950	290.850	290.900	291.000	291.000
	020501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,75	100	100	100	150	100
	020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	34.843,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	16.193,85	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	411.690,12	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.578,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	020501.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	9.671,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	020501.541211 Lehrgangskosten Atemschutz	396,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	020501.541212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
	020501.541213 Ausbildung der Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	020501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	57.111,68	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	020501.542102 Erst. Verdienstausschlag für Lehrgangsteilnehmer	6.634,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.542103 Verdienstausschlag für Feuerwehreinsetze	29.428,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	020501.542200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	020501.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	400,00	350	400	400	400	400
	020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.144,20	2.550	1.200	1.200	1.200	1.200
	020501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93,83	250	250	250	250	250
	020501.542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	3.046,40	0	0	0	0	0
	020501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.613,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020501.543102 Gebühren für Funktelefone	1.468,58	5.000	0	0	0	0
	020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,26	300	150	150	150	150
	020501.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	2.858,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	020501.543126 Portogebühren	5.253,93	5.450	5.300	5.300	5.300	5.300
	020501.543127 Papierbedarf	1.562,50	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.112,54	1.400	3.150	3.150	3.150	3.150
	020501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.343,37	5.450	5.550	5.600	5.650	5.700
	020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,10	50	50	50	50	50
	020501.549952 Atemschutzgeräte, Brandflucht- hauben (Festwert)	14.704,35	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	280,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020501.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	6.961,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.535.131,59	2.450.850	3.026.300	3.157.000	3.237.900	3.345.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.975.883,20	-1.900.700	-2.470.650	-2.606.950	-2.702.900	-2.815.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.975.883,20	-1.900.700	-2.470.650	-2.606.950	-2.702.900	-2.815.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.975.883,20	-1.900.700	-2.470.650	-2.606.950	-2.702.900	-2.815.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.186,77	183.450	186.400	189.400	192.500	195.650
	020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	94.259,77	147.500	150.450	153.450	156.550	159.700
	020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	22.927,00	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.093.069,97	-2.084.150	-2.657.050	-2.796.350	-2.895.400	-3.011.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.093.069,97	-2.084.150	-2.657.050	-2.796.350	-2.895.400	-3.011.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.674,00	0	0	0	0	0
	020501.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	6.674,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	6.674,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

020501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020501 524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

2025: Ausbaggerarbeiten am Löschteich Unterweg I 33

2026: Abdichten Deichanlage Unterberg II 32

020501 525100 Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoff-, Reparatur- und Prüfkosten.

020501 525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)

Die Mehraufwendungen dienen dem Wartungsvertrag für Sirenen; dieser wurde bisher unter dem Produktkonto 020501.524100 veranschlagt und nunmehr hierhin verschoben.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020501 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten

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

020501 541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE

zzgl. Aufwendungen für pflichtige Führerscheinverlängerungen

020501 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Anpassung der Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Kräfte ähnlich dem kreisweiten Niveau.

020501 542103 Verdienstaufschlag für Feuerwehreinsätze

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

020501 542200 Mieten und Pachten

Feuerwehrgerätehaus Vellern/Kath.KG Vellern

020501 543102 Gebühren für Funktelefone

Die Aufwendungen werden über die internen Leistungsbeziehungen abgerechnet.

020501 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

020501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.745,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.745,82	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	13.741,19	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.741,19	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	331.920,94	351.400	351.400	0	351.400	351.400	351.400
	020501.648105 Erstattung Personalkosten	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	020501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	28.664,04	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	020501.648206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	254.154,55	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	020501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.378,94	0	0	0	0	0	0
	020501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	748,41	0	0	0	0	0	0
	020501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	975,00	900	900	0	900	900	900
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126,91	50	50	0	50	50	50
	020501.652100 Einzahlungen aus Steuern	126,91	0	0	0	0	0	0
	020501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	350.534,86	376.450	381.450	0	381.450	381.450	381.450
Auszahlungen								
10	für Personal	1.245.691,36	1.422.350	1.837.350	0	1.873.900	1.912.250	1.951.800
	020501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.225.445,93	1.398.350	1.810.950	0	1.847.150	1.884.100	1.921.800
	020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.490,17	13.350	14.100	0	14.400	14.700	15.000
	020501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.004,95	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.338,32	2.250	2.350	0	2.400	2.450	2.500
	020501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	592,27	550	550	0	550	550	550
	020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	1.819,72	6.750	8.250	0	8.250	9.300	10.800
	020501.704104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	384.889,71	212.000	242.400	0	252.250	244.200	246.500
	020501.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	165.000,00	0	0	0	0	0	0
	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	865,00	850	850	0	850	850	850
	020501.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.395,48	17.500	11.000	0	11.000	1.000	1.000
	020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.407,38	11.550	11.900	0	12.500	13.150	13.800
	020501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	5.851,59	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.725100 Haltung von Fahrzeugen	120.140,05	72.000	102.000	0	110.000	110.000	110.000
	020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	17.546,73	23.550	24.750	0	26.000	27.300	28.700
	020501.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	5.592,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.785,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	020501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	020501.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	31.753,42	49.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	020501.728129 Verpflegung der Löschzüge	8.161,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.728130 Ölbekämpfung- und Löschmittel	13.238,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020501.728131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder d. Kräfte d. Feuerwehr	110,00	0	0	0	0	0	0
	020501.728132 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)	1.401,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.728133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	764,25	1.500	750	0	750	750	1.000
	020501.728134 Präsente für besondere Anlässe	875,00	250	850	0	850	850	850
	020501.728135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	0	500	500	500
	020501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	020501.729105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	14.450,05	15.850	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	300,00	300	300	0	300	300	300
	020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.150,05	3.500	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	530.490,94	262.950	261.350	0	261.400	261.500	261.500
	020501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	33,89	100	100	0	100	150	100
	020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	34.410,45	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	16.193,85	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	346.396,57	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.582,13	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020501.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	14.783,95	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz	396,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	020501.741212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	0	300	300	300
	020501.741213 Ausbildung der Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.390,63	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	020501.742102 Erst. Verdienstaussfall für Lehrgangsteilnehmer	8.402,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742103 Verdienstaussfall für Feuerwehrreinsätze	22.610,49	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	020501.742200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	020501.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	400,00	350	400	0	400	400	400
	020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.108,46	2.550	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	308,03	250	250	0	250	250	250
	020501.742950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	3.046,40	0	0	0	0	0	0
	020501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.655,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020501.743102 Gebühren für Funktelefone	2.041,73	5.000	0	0	0	0	0
	020501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,26	300	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020501.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	1.886,65	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	020501.743126 Portogebühren	5.445,86	5.450	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	020501.743127 Papierbedarf	1.562,50	1.350	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.112,54	1.400	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	020501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.343,37	5.450	5.550	0	5.600	5.650	5.700
	020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,20	50	50	0	50	50	50
	020501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	70,75	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.175.522,06	1.913.150	2.357.450	0	2.403.900	2.434.300	2.476.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.824.987,20	-1.536.700	-1.976.000	0	-2.022.450	-2.052.850	-2.094.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	134.155,44	111.500	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	15.050,00	0	0	0	0	0	0
	020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	119.105,44	111.500	119.000	0	119.000	119.000	119.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.675,00	0	0	0	0	0	0
	020501.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	6.675,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	140.830,44	111.500	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	3.298.563,04	2.840.650	2.724.600	51.550.450	2.193.750	1.257.950	13.662.450
	020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.296.134,25	2.838.650	2.690.400	51.550.450	2.127.350	1.255.950	13.658.450
	020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.428,79	2.000	34.200	0	66.400	2.000	4.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.310.458,36	1.424.500	1.317.700	3.548.000	1.355.500	1.524.000	1.635.000
	020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.939,23	92.500	17.000	0	20.400	18.000	20.000
	020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	1.076.626,26	1.211.000	1.215.000	3.548.000	1.247.000	1.401.000	1.531.000
	020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	164.665,97	42.500	41.900	0	44.600	40.250	41.000
	020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	18.542,87	35.000	0	0	0	20.000	0
	020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	2.000	2.800	0	4.000	3.000	3.000
	020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	14.704,35	20.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.028,49	9.000	5.000	0	3.500	5.750	4.000
	020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	7.042,02	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	280,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020501.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	6.628,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	4.609.021,40	4.265.150	4.042.300	55.098.450	3.549.250	2.781.950	15.297.450
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.468.190,96	-4.153.650	-3.923.300	-55.098.450	-3.430.250	-2.662.950	-15.178.450

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0017 Herrichtung Löschwassertei- che/Löschwasserversorgung Au- ßenbereich									
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.428,79	2.000	34.200	0 0 0 0 0 0 0	66.400	2.000	4.000	38.753,68	147.353,68
Saldo	-2.428,79	-2.000	-34.200	0 0 0 0 0 0 0	-66.400	-2.000	-4.000	-38.753,68	-147.353,68
0068 Feuerschutzpauschale (Lan- deszuweisung)									
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	119.105,44	111.500	119.000	0 0 0 0 0 0 0	119.000	119.000	119.000	119.105,44	706.605,44
Saldo	119.105,44	111.500	119.000	0 0 0 0 0 0 0	119.000	119.000	119.000	119.105,44	706.605,44
0147 Ausbau Warnsystem im Rah- men des Katastrophenschutzes									
020501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	10.850,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	196.099,01	196.099,01

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	5.911,15	5.911,15
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	18.542,87	35.000	0	0 0 0 0 0 0	0	20.000	0	242.553,70	297.553,70
Saldo	-7.692,87	-35.000	0	0 0 0 0 0 0	0	-20.000	0	-52.365,84	-107.365,84
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.939,23	92.500	15.000	0 0 0 0 0 0	18.400	18.000	20.000	17.939,23	193.426,16
Saldo	-17.939,23	-92.500	-15.000	0 0 0 0 0 0	-18.400	-18.000	-20.000	-17.939,23	-193.426,16
00010114 BuG Feuerwehr Neu- beckum									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	0	0	0,00	150.000,00
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-1.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-1.000	-1.000	0,00	-155.000,00
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.028,49	8.000	4.000	0 0 0 0 0 0	2.500	4.750	3.000	21.816,06	42.066,06
Saldo	-4.028,49	-8.000	-4.000	0 0 0 0 0 0	-2.500	-4.750	-3.000	-21.816,06	-42.066,06
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	85.310,09	888.650	1.050.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	104.460,50	1.154.460,50
Saldo	-85.310,09	-888.650	-1.050.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-104.460,50	-1.154.460,50
00050028 Neubau Feuer- und Ret- tungswache Neubeckum									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.998.655,87	950.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.998.655,87	6.840.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-2.998.655,87	-950.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.998.655,87	-6.840.000,00
00050029 Ertüchtigung Feuerwa- che Vellern									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	197.434,90	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	758.199,53
Saldo	-197.434,90	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-758.199,53
00050041 Neubau Feuer- und Ret- tungswache Beckum									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	14.733,39	1.000.000	1.640.400	51.550.450 2.127.350 1.255.950 13.658.450 17.254.350 17.254.350 0	2.127.350	1.255.950	13.658.450	50.966,51	54.241.816,51
Saldo	-14.733,39	-1.000.000	-1.640.400	-51.550.450 -2.127.350 -1.255.950 -13.658.450 -17.254.350 -17.254.350 0	-2.127.350	-1.255.950	-13.658.450	-50.966,51	-54.241.816,51
00090001 Technische Ausrüstungs- gegenstände -Feuerwehr u. Brand- schutz- > 410 EUR									
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs- dienst	164.665,97	42.500	41.900	0 0 0 0 0 0 0	44.600	40.250	41.000	80.227,29	429.520,06

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-164.665,97	-42.500	-41.900	0	-44.600	-40.250	-41.000	-80.227,29	-429.520,06
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00100001 Technische Ausrüstungs- gegenstände -Feuerwehr u. Brand- schutz- 60 EUR- 410 EUR									
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Ret- tungsdienst-	7.042,02	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	7.042,02	39.542,02
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	-7.042,02	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-7.042,02	-39.542,02
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00110002 Rettungsboot und Anhä- nger (RTB - 3)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	3.646,13	0	0	0	0	0	0	3.646,13	3.646,13
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	-3.646,13	0	0	0	0	0	0	-3.646,13	-3.646,13
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00110003 Fahrzeuge Brandschutz									
020501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	785,40	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.250,00
Saldo	-785,40	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.250,00
00110006 Fahrzeug ELW I									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	50.000 50.000 0 0 0 0 0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	-50.000 -50.000 0 0 0 0 0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
00110010 Fahrzeug MZF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	10.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-10.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00
00110012 Fahrzeug ELW I Vellern									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	120.000 120.000 0 0 0 0 0	120.000	0	0	0,00	120.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	-120.000 -120.000 0 0 0 0 0	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00
00110014 Kommandowagen (KdoW)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	90.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00
Saldo	0,00	-90.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-90.000,00
00110026 Fahrzeug HLF Nr. 4									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	43.538,53	815.000	625.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	43.538,53	850.000,00
Saldo	-43.538,53	-815.000	-625.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-43.538,53	-850.000,00
00110028 Kommandowagen (KdoW)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	66.725,21	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	66.725,21	118.535,43
Saldo	-66.725,21	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-66.725,21	-118.535,43

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110034 Kommandowagen (KdoW) - Feuerwehr und Brand- schutz - > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	75.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo	0,00	0	-75.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-75.000,00
00110036 Quad -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	30.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-30.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
00110037 Fahrzeug TLF Nr. 2,									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	701.000 1.000 700.000 0 0 0 0	1.000	700.000	0	0,00	701.000,00
Saldo	0,00	0	0	-701.000 -1.000 -700.000 0 0 0 0	-1.000	-700.000	0	0,00	-701.000,00
00110040 Fahrzeug TLF Nr. 1									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	701.000 0 1.000 700.000 0 0 0	0	1.000	700.000	0,00	701.000,00
Saldo	0,00	0	0	-701.000 0 -1.000 -700.000 0 0 0	0	-1.000	-700.000	0,00	-701.000,00
00110041 Kleinsatzfahrzeug (KEF)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	200.000 200.000 0 0 0 0 0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo	0,00	0	0	-200.000 -200.000 0 0 0 0 0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
00110043 Fahrzeug HLF 20, Nr. 7									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	1.000	0,00	700.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	-1.000	0,00	-700.000,00
00110047 Fahrzeug ELW 1-2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	200.000	200.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	200.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-200.000,00
00110048 Fahrzeug KEF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	7.149,19	0	0	200.000 0 0 200.000 0 0 0	0	0	200.000	9.420,24	209.420,24
Saldo	-7.149,19	0	0	-200.000 0 0 -200.000 0 0 0	0	0	-200.000	-9.420,24	-209.420,24
00110050 Wechselladerfahrzeug 1 und Abrollbehälter Tank 1									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	20.458,81	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	3.693,76	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	243.478,34	351.349,69
Saldo	-24.152,57	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-243.478,34	-351.349,69
00110051 Fahrzeug KdoW									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	75.000 75.000 0 0 0 0 0	75.000	0	0	0,00	75.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	-75.000 -75.000 0 0 0 0 0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
00110052 Fahrzeug MTF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	73.183,77	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.736,88	75.776,70
Saldo	-73.183,77	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.736,88	-75.776,70
00110053 Gerätewagen-Logistik									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	60.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	0,00	0	-60.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-60.000,00
00110054 Abrollbehälter Rüst									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	300.914,01	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	63.595,38	354.513,44
Saldo	-300.914,01	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-63.595,38	-354.513,44

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110055 Fahrzeug ELW 1 Neu- beckum									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	120.000 120.000 0 0 0 0 0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo	0,00	0	0	-120.000 -120.000 0 0 0 0 0	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00
00110061 Wechselladerfahrzeug 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	299.603,79	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	306.343,43	306.343,43
Saldo	-299.603,79	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-306.343,43	-306.343,43
00110062 Wechselladerfahrzeug 3									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	247.371,12	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	248.272,85	248.272,85
Saldo	-247.371,12	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-248.272,85	-248.272,85
00110063 Fahrzeug MTF									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	96.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	96.000,00
Saldo	0,00	-96.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-96.000,00
00110064 Abrollbehälter Mulde									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	340,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	340,00	340,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.952,76
Saldo	-340,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-340,00	-11.292,76
00110065 Abrollbehälter Tank 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	1.537,84	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	1.537,84	1.537,84
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	129.614,80	133.600,24

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-1.537,84	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-131.152,64	-135.138,08
00110066 Fahrzeug TLF Nr. 3									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	701.000 1.000 700.000 0 0 0 0	1.000	700.000	0	0,00	701.000,00
Saldo	0,00	0	0	-701.000 -1.000 -700.000 0 0 0 0	-1.000	-700.000	0	0,00	-701.000,00
00110067 E-Stapler									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00110068 Lastenrad									
020501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	4.200,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	7.678,70	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	7.678,70	7.678,70

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-3.478,70	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-3.478,70	-3.478,70
00110069 Fahrzeug LF 20 - Ausbildung -									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	700.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-700.000,00
00110070 Wechselladerfahrzeug 4									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	350.000 350.000 0 0 0 0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
Saldo	0,00	0	0	-350.000 -350.000 0 0 0 0	-350.000	0	0	0,00	-350.000,00
00110071 Abrollbehälter Aufenthalt (AB Aufenthalt)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-250.000	0,00	-250.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110072 Fahrzeug AB Logistik									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	150.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	0,00	0	-150.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-150.000,00
00110073 Gerätewagen Logistik 2 (GW-L-2)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	350.000	0,00	350.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-350.000	0,00	-350.000,00
00110074 Kommunaltraktor Grundstückspflege									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	70.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo	0,00	0	-70.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-70.000,00
00110075 Feuerwehranhänger Strom (FW-Anh. Strom)									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.000,00
00110076 Abrollbehälter Sonder- löschmittel									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	330.000 330.000 0 0 0 0	330.000	0	0	0,00	330.000,00
Saldo	0,00	0	0	-330.000 -330.000 0 0 0 0	-330.000	0	0	0,00	-330.000,00
00110078 Rettungsboot und Anhä- nger (RTB-2)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00
00110079 Rettungsboot und Anhä- nger (RTB-4)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	5.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-5.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00
00110080 Feuerwehrranhänger Tank (FW-Anh-Tank)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR									
020501.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	0,00	2.000	2.800	0 0 0 0 0 0	4.000	3.000	3.000	26.783,33	41.583,33
Saldo	0,00	-2.000	-2.800	0 0 0 0 0 0	-4.000	-3.000	-3.000	-26.783,33	-41.583,33
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.453.252,44	-4.127.650	-3.893.800	-55.098.450 -3.374.350 -2.656.950 -14.558.450 -17.254.350 -17.254.350 0	-3.400.750	-2.633.450	-15.148.950	-4.402.633,22	-72.333.745,70

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

020501 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsmaßname 00050028:

Fördermittel werden nicht gewährt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

020501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050004:

Container, Leichtbauhalle u.a.

020501 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0017:

2025: Maßnahme zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in Vellern / Hesseler

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 00110026:

Die Auslieferung des HLF erfolgt voraussichtlich im Mai 2025; die restlichen Kosten werden dann beglichen und müssen somit neu angesetzt werden.

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 €

Zu Investitionsnummer 00110066:

Anpassung des Ansatzes an das Ausschreibungsergebnis 2023

Zu Investitionsnummer 00110067:

Spätere Jahre 20.000 €

Zu Investitionsnummer 00110069:

Spätere Jahre 700.000 €

Zu Investitionsnummer 00110078:

siehe Fahrzeugkonzept

Zu Investitionsnummer 00110080:

Spätere Jahre

020501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zur Investitionsnummer 0147:

2027: Ausbau Sireneneinrichtung Steinbruchallee

020501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020015:

2025: Bestuhlung Stabs- und Ausbildungsraum

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Der aktuelle Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Warendorf mitsamt seiner 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“ ist im Dezember 2022 in Kraft getreten.

Die von der Stadt Beckum vorzuhaltenden Rettungsmittel inkl. Vorhaltezeiten sowie die daraus resultierende notwendige Personalstärke inklusive der vorzuweisenden Aus- und Fortbildungsanforderungen sind hierin definiert und vollumfänglich zu erfüllen.

Maßnahmen

Die erweiterte Vorhaltung der Rettungsmittel ist umgesetzt, Defizite bestehen jedoch im Personalbereich. Insbesondere im Bereich der rettungsdienstlichen Qualifikation „Notfallsanitäter/in“ gelingt es derzeit nicht, freie Stellen zu besetzen. Im Wettbewerb zu anderen Dienststellen stehend, verlieren wir erheblich mehr Personal als wir gewinnen oder ausbilden können. Vor diesem Hintergrund sind Strategien zu entwickeln, Fachkräfte zu halten und Neue zu gewinnen.

Die am Feuerwehrgerätehaus angeschlossene Rettungswache in Neubeckum wurde 2024 in Dienst gestellt und bietet damit sehr gute und wertschätzende Bedingungen für die Beschäftigten.

Dieser Bewertung steht die Feuer- und Rettungswache in Beckum gegenüber. Hier bestehen erhebliche bauliche Defizite. Parallel zu den Planungen für die neue Feuer- und Rettungswache Beckum sind am alten Standort Münsterweg Kompensationsmaßnahmen erforderlich.

Im Frühjahr 2020 hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales die flächendeckende Einführung des Telenotarzt-Systems in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht. Die Stadt Münster stellt eine Trägergemeinschaft mit den Kreisen Borken, Warendorf, Coesfeld, Steinfurt und Recklinghausen dar. Als Träger der Rettungswachen beteiligt sie die Stadt Beckum an den Kosten der Trägergemeinschaft; im Haushaltsjahr 2024 werden erstmalig entsprechende Aufwendungen für den Betrieb eines Telenotarzt-Systems sowie Auszahlungen für die notwendigen Investitionen dargestellt.

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

Entwicklung der Einsatzzahlen in den Jahren 2021-2023

	2021	2022	2023
Rettungsdiensteinsätze insgesamt	8 335	8 959	8 381
Notfalleinsätze	7 417	7 963	7 445
Krankentransporteinsätze	918	996	936
Fahrzeugbezogene Auswertung			
Einsätze: Rettungswagen (RTW) aus Beckum	3 437	3 906	3 632
Einsätze: Rettungswagen aus Neubeckum	2 144	2 227	2 103
Einsätze: Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1 836	1 830	1 710
Einsätze: Krankentransportwagen (KTW)	918	996	936

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

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

Die aktuell gültigen Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Rettungsmittel der Stadt Beckum wurden mit Wirkung zum 19. September 2024 letztmalig angepasst.

Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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 *	5.486.544,00	6.000.000	6.730.000	6.730.000	6.730.000	6.730.000
	020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	5.196.518,00	5.622.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000
	020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)	290.026,00	378.000	424.000	424.000	424.000	424.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	65.067,89	17.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	020505.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	64.844,52	17.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	020505.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	223,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.667,86	600	450	50	0	0
	020505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	782,90	600	450	50	0	0
	020505.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.884,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.554.279,75	6.018.300	6.742.450	6.742.050	6.742.000	6.742.000
11	- Personalaufwendungen	2.437.092,40	2.671.900	2.740.900	2.795.700	2.851.600	2.908.600
	020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.492.839,91	1.674.550	1.706.900	1.741.050	1.775.850	1.811.350
	020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	744.335,38	775.700	803.250	819.300	835.700	852.400
	020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	51.932,68	57.450	59.550	60.750	61.950	63.200
	020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	140.456,31	156.700	163.350	166.600	169.950	173.350
	020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	7.528,12	7.500	7.850	8.000	8.150	8.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	560.550,80	726.450	763.600	766.350	769.150	772.000
	020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	311.618,47	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
	020505.523301 Aufwendungen für den Betrieb des Telenotarztsystems	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	020505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.351,85	2.900	3.000	3.150	3.300	3.450
	020505.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	020505.525100 Haltung von Fahrzeugen	89.971,52	97.500	98.000	98.500	99.000	99.500
	020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	24.444,00	20.350	21.400	22.500	23.650	24.850
	020505.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.023,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	3.298,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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 €)	43.779,43	56.000	90.000	91.000	92.000	93.000
	020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	82.064,18	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.635,47	314.300	337.550	441.000	466.550	483.750
	020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	265.635,47	314.300	337.550	441.000	466.550	483.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	937.124,73	950.050	950.500	923.550	886.850	834.350
	020505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	265,37	150	150	150	400	150
	020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	183.105,76	178.000	163.000	115.000	76.000	0
	020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	28.958,50	37.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	38.372,42	54.500	59.000	61.000	62.000	63.000
	020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	625,24	300	300	300	300	300
	020505.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	10.525,46	4.000	1.000	10.000	1.000	13.500
	020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	50	50	50	50	50
	020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze	620.000,00	630.000	640.000	650.000	660.000	670.000
	020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.994,20	4.650	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge	1.369,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020505.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.232,45	500	500	500	500	500
	020505.543102 Gebühren für Funktelefone	1.170,82	3.000	0	0	0	0
	020505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,62	150	150	150	150	150
	020505.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	38,00	200	200	200	200	200
	020505.543112 Vordrucke	2.615,27	500	0	0	0	0
	020505.543113 Kosten der Notrufabfrage	853,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020505.543126 Portogebühren	6.559,26	9.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	020505.543127 Papierbedarf	2.752,97	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
	020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	624,67	2.400	5.350	5.350	5.350	5.350
	020505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	10.142,42	9.650	9.750	9.800	9.850	9.900
	020505.547301 Wertveränderungen Forderungen	1.910,00	0	0	0	0	0
	020505.547302 Aufwand EWB / PWB	15.552,45	0	0	0	0	0
	020505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,10	50	50	50	50	50
	020505.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	8.372,87	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.200.403,40	4.662.700	4.792.550	4.926.600	4.974.150	4.998.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.353.876,35	1.355.600	1.949.900	1.815.450	1.767.850	1.743.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.353.876,35	1.355.600	1.949.900	1.815.450	1.767.850	1.743.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.353.876,35	1.355.600	1.949.900	1.815.450	1.767.850	1.743.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.372,05	106.300	107.700	109.150	110.600	112.150
	020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	33.591,82	70.600	72.000	73.450	74.900	76.450
	020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	22.780,23	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.297.504,30	1.249.300	1.842.200	1.706.300	1.657.250	1.631.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.297.504,30	1.249.300	1.842.200	1.706.300	1.657.250	1.631.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020505 432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)

Die neue Gebührenkalkulation des Rettungsdienstes für das Jahr 2024 wird voraussichtlich zum 20.09.2024 in Kraft treten.

Die Kalkulation weist refinanzierbare Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 6.730.000,00 Euro aus.

020505 432104 Krankentransportgebühren (Übrige)

Die neue Gebührenkalkulation des Rettungsdienstes für das Jahr 2024 wird voraussichtlich zum 20.09.2024 in Kraft treten.

Die Kalkulation weist refinanzierbare Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 6.730.000,00 Euro aus.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020505 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Der Ansatz wurde verlagert nach 020505.448700.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020505 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

020505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020505 523301 Aufwendungen für den Betrieb des Telenotarztsystems

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

020505 525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)

Wartung und Instandhaltung med. Geräte + Technik.

Ausrüstungsgegenstände (ohne Inventarisierung) und Ersatzbeschaffung.

Ab 2025 zusätzlich Aufwendungen in Höhe von rund 50.000 Euro für den Service und die Wartung des auf Ebene der Bezirksregierung Münster eingeführten Telenotarztsystems.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020505 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten

Zur Vollausbildung zum Notfallsanitäter besteht folgende Planung:

12/2022 - 08/2025: 1 Person in der 33-monatigen Ausbildung

03/2023 - 08/2025: 2 Personen in der 30-monatigen Ausbildung

03/2024 - 08/2026: 2 Personen in der 30-monatigen Ausbildung

09/2024 - 08/2027: 3 Personen in der 36-monatigen Ausbildung

03/2025 - 08/2027: 2 Personen 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.

Alle 4 Jahre pflichtige Fortbildung für Desinfektoren.

Qualifizierung zur Zertifizierung.

020505 541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE

Erwerb erfolgt für alle NFS nach Plan im zweiten Ausbildungsjahr.

020505 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Rückenschule: Physiotherapeutin bzw. -therapeut

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	5.641.732,26	6.000.000	6.730.000	0	6.730.000	6.730.000	6.730.000
	020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	5.386.009,00	5.622.000	6.306.000	0	6.306.000	6.306.000	6.306.000
	020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)	255.723,26	378.000	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	59.259,86	17.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	020505.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	59.036,49	17.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	020505.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	223,37	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19,55	0	0	0	0	0	0
	020505.652100 Einzahlungen aus Steuern	19,55	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.701.011,67	6.017.700	6.742.000	0	6.742.000	6.742.000	6.742.000
Auszahlungen								
10	für Personal	2.442.561,87	2.671.900	2.740.900	0	2.795.700	2.851.600	2.908.600
	020505.701100 Dienstbezüge Beamte	1.498.309,38	1.674.550	1.706.900	0	1.741.050	1.775.850	1.811.350
	020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	744.335,38	775.700	803.250	0	819.300	835.700	852.400
	020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	51.932,68	57.450	59.550	0	60.750	61.950	63.200
	020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	140.456,31	156.700	163.350	0	166.600	169.950	173.350
	020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	7.528,12	7.500	7.850	0	8.000	8.150	8.300
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	555.126,46	726.450	763.600	0	766.350	769.150	772.000
	020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	311.618,47	427.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
	020505.723301 Auszahlungen für den Betrieb des Telenotarztsystems	0,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	020505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.351,85	2.900	3.000	0	3.150	3.300	3.450
	020505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	020505.725100 Haltung von Fahrzeugen	90.547,43	97.500	98.000	0	98.500	99.000	99.500
	020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	24.444,00	20.350	21.400	0	22.500	23.650	24.850
	020505.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.628,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	3.352,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	020505.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	43.925,30	56.000	90.000	0	91.000	92.000	93.000
	020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	75.258,85	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	923.457,59	948.250	948.700	0	921.750	885.050	832.350
	020505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	239,33	150	150	0	150	400	150
	020505.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	196.870,74	178.000	163.000	0	115.000	76.000	0

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	30.953,50	37.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37.438,53	54.500	59.000	0	61.000	62.000	63.000
	020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	592,66	300	300	0	300	300	300
	020505.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	7.554,20	4.000	1.000	0	10.000	1.000	13.500
	020505.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020505.742104 Kosten für Notarzteinsätze	620.000,00	630.000	640.000	0	650.000	660.000	670.000
	020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.929,01	4.650	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge	1.369,20	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	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.164,96	500	500	0	500	500	500
	020505.743102 Gebühren für Funktelefone	1.376,20	3.000	0	0	0	0	0
	020505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,62	150	150	0	150	150	150
	020505.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	38,00	200	200	0	200	200	200
	020505.743112 Vordrucke	2.615,27	500	0	0	0	0	0
	020505.743113 Kosten der Notrufabfrage	853,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.743126 Portogebühren	6.839,62	9.900	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	020505.743127 Papierbedarf	2.752,97	2.450	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	624,67	2.400	5.350	0	5.350	5.350	5.350
	020505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	10.142,42	9.650	9.750	0	9.800	9.850	9.900
	020505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,20	50	50	0	50	50	50
	020505.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	17,81	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.921.145,92	4.346.600	4.453.200	0	4.483.800	4.505.800	4.512.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.779.865,75	1.671.100	2.288.800	0	2.258.200	2.236.200	2.229.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	280.755,27	434.800	1.198.800	320.000	134.300	382.300	159.000
	020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.971,57	90.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	223.131,33	260.000	1.105.000	320.000	1.000	320.000	3.000
	020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	32.835,34	75.500	78.500	0	118.000	47.000	140.500
	020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.470,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	6.307,19	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	8.039,67	1.800	1.800	0	1.800	1.800	2.000

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	280.755,27	434.800	1.198.800	320.000	134.300	382.300	159.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.755,27	-434.800	-1.198.800	-320.000	-134.300	-382.300	-159.000

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.971,57	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	3.971,57	30.000,00
Saldo	-3.971,57	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.971,57	-30.000,00
00010115 BuG Rettungsdienst Neubeckum									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	85.000	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	102.000,00
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-86.000	-1.500	0 0 0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-107.000,00
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR									
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.470,17	3.500	3.500	0 0 0 0 0 0	3.500	3.500	3.500	3.227,66	23.970,17

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-6.470,17	-3.500	-3.500	0 0 0 0 0 0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.227,66	-23.970,17
00090002 Technische Ausrüstungs- gegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs- dienst	19.732,87	75.500	78.500	0 0 0 0 0 0	118.000	47.000	140.500	19.732,87	495.409,97
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs- dienst	13.102,47	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	22.957,10	38.261,83
Saldo	-32.835,34	-75.500	-78.500	0 0 0 0 0 0	-118.000	-47.000	-140.500	-42.689,97	-533.671,80
00100002 Techn. Ausrüstungsge- genst. -Rettungsdienst u. Kranken- transport- 60 EUR-410 EUR									
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Ret- tungsdienst-	6.307,19	3.000	3.500	0 0 0 0 0 0	3.500	3.500	3.500	0,00	23.307,19
Saldo	-6.307,19	-3.000	-3.500	0 0 0 0 0 0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	-23.307,19
00110001 Fahrzeuge Rettungs- dienst									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.439,50	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.081,31	7.429,17

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-2.439,50	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.081,31	-7.429,17
00110015 Fahrzeug KTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	206.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-206.000,00
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	157.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	157.000,00
Saldo	0,00	0	-157.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-157.000,00
00110024 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	316.000	0 0 0 0 0 0	0	0	1.000	0,00	317.000,00
Saldo	0,00	0	-316.000	0 0 0 0 0 0	0	0	-1.000	0,00	-317.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110032 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	255.000	316.000	0 0 0 0 0 0	0	0	1.000	0,00	317.000,00
Saldo	0,00	-255.000	-316.000	0 0 0 0 0 0	0	0	-1.000	0,00	-317.000,00
00110045 Fahrzeug RTW 3									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	5.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	220.691,83	0	0	320.000 0 320.000 0 0 0 0	1.000	320.000	0	220.691,83	541.691,83
Saldo	-220.691,83	-5.000	0	-320.000 0 -320.000 0 0 0 0	-1.000	-320.000	0	-220.691,83	-541.691,83
00110060 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	316.000	0 0 0 0 0 0	0	0	1.000	0,00	317.000,00
Saldo	0,00	0	-316.000	0 0 0 0 0 0	0	0	-1.000	0,00	-317.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-272.715,60	-433.000	-1.197.000	-320.000 0 -320.000 0 0 0 0	-132.500	-380.500	-157.000	-272.662,34	-2.581.070,16

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020505 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110016:

2025: Anpassung des Ansatzes an das Ausschreibungsergebnis zzgl. Funk (Rahmenvertrag Kreis WAF)

Zu Investitionsnummer 00110024:

Anpassung des Ansatzes an die Gesamtanschaffungskosten (Fahrzeug inkl. Fahrtragensystem, Tragestuhl, Telenotarzt- Ausstattung und Funk)

Zu Investitionsnummer 00110032:

Verschobene Auslieferung (2025 statt 2024) und Anpassung des Ansatzes an die Gesamtanschaffungskosten (Fahrzeug inkl. Fahrtragensystem, Tragestuhl, Telenotarzt- Ausstattung und Funk)

Zu Investitionsnummer 00110060:

Anpassung des Ansatzes an die Gesamtanschaffungskosten (Fahrzeug inkl. Fahrtragensystem, Tragestuhl, Telenotarzt- Ausstattung und Funk)

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

Zu Investitionsnummer 00090002:

2025: Ersatzbeschaffung einer Simulationspuppe für Ausbildungszwecke

Die jetztige Puppe ist 2025 bereits 10 Jahre im Übungsdienst und auf dem technischen Stand von vor 10 Jahren.

Die neu zu beschaffende Simulationspuppe ermöglicht deutlich mehr Übungsszenarien (z.B. Intubation, spritzende Blutungen, Zugänge am ganzen Körper)

2026-2028: Geräte des Rettungsdienstes nach Medizin- Produktgesetz werden entsprechen der festgelegten Laufzeiten ersatzbeschafft

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030200	Grundschule an den Kastanien
030203	Martin-Grundschule	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen –Schule
030206	Bodelschwingh-Grundschule	030207	Roncalli-Grundschule
030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	030502	Kopernikus-Gymnasium
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	030701	Rosa Parks Gesamtschule
030801	Sekundarschule		

Teilergebnisplan Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.600,25	1.996.850	2.014.250	2.046.700	2.115.950	2.205.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.869,35	447.000	648.000	673.850	699.700	725.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.244,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.099,87	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.025,13	18.250	26.300	25.750	24.900	23.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	185,24	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.546.024,75	2.494.650	2.721.100	2.778.850	2.873.100	2.987.650
11	- Personalaufwendungen	1.561.087,09	1.705.200	1.757.950	1.792.950	1.828.650	1.865.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.782,02	1.815.600	1.765.700	1.777.150	1.806.700	1.852.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.838.567,72	1.882.350	1.913.600	1.879.050	1.896.950	2.057.400
15	- Transferaufwendungen	1.892.457,15	2.079.600	2.505.900	2.698.850	2.927.650	3.165.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.810,07	452.900	411.050	421.700	432.550	443.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.331.704,05	7.935.650	8.354.200	8.569.700	8.892.500	9.384.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.785.679,30	-5.441.000	-5.633.100	-5.790.850	-6.019.400	-6.396.450
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)	-4.785.679,30	-5.441.000	-5.633.100	-5.790.850	-6.019.400	-6.396.450
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)	-4.785.679,30	-5.441.000	-5.633.100	-5.790.850	-6.019.400	-6.396.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.571,57	1.998.000	2.036.350	2.075.350	2.115.250	2.156.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.892.250,87	-7.439.000	-7.669.450	-7.866.200	-8.134.650	-8.552.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.892.250,87	-7.439.000	-7.669.450	-7.866.200	-8.134.650	-8.552.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	316,15	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026-2028	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.457.145,22	1.393.050	1.407.350	0	1.490.300	1.561.000	1.631.850
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	403.550,10	447.000	648.000	0	673.850	699.700	725.550
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.916,53	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.941,66	18.050	18.050	0	18.050	18.050	18.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222,98	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.919.776,49	1.872.600	2.087.900	0	2.196.700	2.293.250	2.389.950
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.577.487,09	1.705.200	1.757.950	0	1.792.950	1.828.650	1.865.200
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.700.643,06	1.815.600	1.765.700	0	1.777.150	1.806.700	1.852.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.900.568,72	2.079.600	2.505.900	0	2.698.850	2.927.650	3.165.650
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.667,48	452.700	410.850	0	421.500	432.350	443.050
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.592.366,35	6.053.100	6.440.400	0	6.690.450	6.995.350	7.326.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.672.589,86	-4.180.500	-4.352.500	0	-4.493.750	-4.702.100	-4.936.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.757,12	741.550	925.400	0	1.995.600	1.687.500	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	364.757,12	741.550	925.400	0	1.995.600	1.687.500	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	797.005,10	1.894.500	3.907.200	48.950.000	27.398.200	28.535.000	9.307.100
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.307,04	440.100	454.550	0	268.200	740.650	250.150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.255.312,14	2.334.600	4.361.750	48.950.000	27.666.400	29.275.650	9.557.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-890.555,02	-1.593.050	-3.436.350	-48.950.000	-25.670.800	-27.588.150	-9.557.250

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.418.681,32	1.336.000	1.360.350	1.442.900	1.529.400	1.599.850
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.251.275,67	1.332.400	1.353.500	1.436.050	1.522.550	1.593.000
	030101.414159 Zuweisung vom Land für das Programm "Aufholen nach Corona"	162.206,86	0	0	0	0	0
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.198,79	3.600	6.850	6.850	6.850	6.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	427.869,35	447.000	648.000	673.850	699.700	725.550
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427.869,35	447.000	648.000	673.850	699.700	725.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.181,74	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	12.763,40	50	50	50	50	50
	030101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.418,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	18,71	0	0	0	0	0
	030101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.864.751,12	1.783.050	2.008.400	2.116.800	2.229.150	2.325.450
11	- Personalaufwendungen	253.108,27	267.650	278.600	284.150	289.800	295.600
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	96.672,83	101.350	106.200	108.300	110.450	112.650
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.710,13	128.950	133.450	136.100	138.800	141.600
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.143,21	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.538,18	25.750	26.900	27.450	28.000	28.550
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.043,92	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.803,13	72.450	88.850	81.900	81.900	81.900
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	378,09	4.300	2.300	300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	5.680,48	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	165,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	778,00	250	250	250	250	250
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	7.145,78	8.600	22.000	17.000	17.000	17.000
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	93,40	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	100	100	100
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030101.528171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	20.306,59	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	6.850,75	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	705,25	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.619,38	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
	030101.529161 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.951,31	18.400	19.900	20.600	21.300	22.100
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	15.951,31	18.400	19.900	20.600	21.300	22.100
15	- Transferaufwendungen *	1.749.874,18	1.918.200	2.332.250	2.535.100	2.756.200	2.997.500
	030101.531207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	52.476,76	0	0	0	0	0
	030101.531725 Weiterleitung Zuw. Land	52.715,57	0	0	0	0	0
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.599.681,85	1.871.100	2.115.150	2.309.500	2.521.700	2.753.400
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	45.000,00	45.000	215.000	223.500	232.400	242.000
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531858 Zuschuss Stadtschulpflegschaft	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.271,87	51.700	59.000	59.450	59.100	59.550
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	400	0	400
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.439,90	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	211,32	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	35.353,10	25.450	35.350	35.350	35.350	35.350
	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	1.782,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	326,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	6.087,94	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	030101.543127 Papierbedarf	297,62	2.050	300	300	300	300
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	258,32	850	3.050	3.050	3.050	3.050
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.945,08	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
	030101.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	5.676,13	2.350	800	850	900	950
	030101.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,40	0	0	0	0	0
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908,92	100	100	100	100	100
	030101.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	4.972,50	0	0	0	0	0
	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	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.161.008,76	2.328.400	2.778.600	2.981.200	3.208.300	3.456.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.257,64	-545.350	-770.200	-864.400	-979.150	-1.131.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-296.257,64	-545.350	-770.200	-864.400	-979.150	-1.131.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-296.257,64	-545.350	-770.200	-864.400	-979.150	-1.131.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.771,07	104.200	106.050	107.950	109.900	111.900
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	728,02	93.150	95.000	96.900	98.850	100.850
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.043,05	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-304.028,71	-649.550	-876.250	-972.350	-1.089.050	-1.243.100
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-304.028,71	-649.550	-876.250	-972.350	-1.089.050	-1.243.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	63,00	0	0	0	0	0
	030101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	63,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-63,00	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)

2025

Anteil Land OGS	1.260.200
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.353.500

2026

Anteil Land OGS	1.342.750
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.436.050

2027

Anteil Land OGS	1.429.250
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.522.550

2028

Anteil Land OGS	1.499.700
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.593.000

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

030101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge für Betreuung in den OGS-Schulen

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Landesmittel für Aus- und Fortbildung werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet, s. Konto 528172

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030101 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

030101 525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen

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

030101 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

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

-zusätzliche Lernmittel für herkunftssprachlichen Unterricht (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

Kosten für die Brandschutzunterweisung von Lehrkräften an städtischen Schulen.

Sachleistungen für Inklusion.

030101 528170 Leseförderung in Schulen

Kosten für Programm Antolin für alle Schulen

030101 528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte

Landesmittel für Aus- und Fortbildung werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet, s. Konto 448100

030101 528181 Förderung von Einzelprojekten

Nutzungsgebühr PhänomexX (2.000 Euro)

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

030101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Grundansatz: 500 EUR

Aufwendungen für Schüler-Förderprogramme, zum Beispiel FIT Ferienintensivkurse für Sprachförderung (Landesförderung 80 %: s. 030101.414100), hier nur Dienstleistungen (Honorare): 16.300 Euro.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030101 531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner

Weiterleitung der Landeszuwendung (s. 030101.414100 – Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land) 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).

2025:

1.260.200 Euro Landesmittel

854.950 Euro Eigenanteil

2.115.150 Euro Gesamt

2026:
1.342.750 Euro Landesmittel
966.750 Euro Eigenanteil
2.309.500 Euro Gesamt

2027:
1.429.250 Euro Landesmittel
1.092.450 Euro Eigenanteil
2.521.700 Euro Gesamt

2028:
1.499.700 Euro Landesmittel
1.253.700 Euro Eigenanteil
2.753.400 Euro Gesamt

030101 531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen
Weiterleitung der Landesmittel Betreuungspauschale an die OGS-Grundschulen (s. 030101.414100 – Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - 45.000 Euro – kostenneutrale Weiterleitung) zuzüglich städtischer Defizitausgleich für Über-Mittag-Betreuung und Frühbetreuung gemäß Beschluss des Rates vom 23.05.2024:

2025: 45.000 Euro + 170.000 Euro
2026: 45.000 Euro + 178.500 Euro
2027: 45.000 Euro + 187.400 Euro
2028: 45.000 Euro + 197.000 Euro.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030101 541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz
ab 2019 sind Kosten des FD DV zu den Schulen berücksichtigt

030101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für Evaluation der Schulentwicklungsplanung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.429.306,73	1.332.400	1.353.500	0	1.436.050	1.522.550	1.593.000
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.267.099,87	1.332.400	1.353.500	0	1.436.050	1.522.550	1.593.000
	030101.614159 Einzahlungen von Land für Programm "Aufholen nach Corona"	162.206,86	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	403.550,10	447.000	648.000	0	673.850	699.700	725.550
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403.550,10	447.000	648.000	0	673.850	699.700	725.550
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.882,37	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	18.464,03	50	50	0	50	50	50
	030101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.418,34	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.856.739,20	1.779.450	2.001.550	0	2.109.950	2.222.300	2.318.600
Auszahlungen								
10	für Personal	253.108,27	267.650	278.600	0	284.150	289.800	295.600
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	96.672,83	101.350	106.200	0	108.300	110.450	112.650
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	122.710,13	128.950	133.450	0	136.100	138.800	141.600
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.143,21	10.000	10.400	0	10.600	10.800	11.000
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.538,18	25.750	26.900	0	27.450	28.000	28.550
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.043,92	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	91.307,52	72.450	88.850	0	81.900	81.900	81.900
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	378,09	4.300	2.300	0	300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	5.680,48	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	165,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	864,95	250	250	0	250	250	250
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	7.145,78	8.600	22.000	0	17.000	17.000	17.000
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	93,40	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	0	100	100	100
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	1.080,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030101.728171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	26.464,03	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	6.850,75	14.450	14.450	0	14.450	14.450	14.450
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	705,25	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.879,38	23.450	23.450	0	23.450	23.450	23.450
	030101.729161 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.758.364,93	1.918.200	2.332.250	0	2.535.100	2.756.200	2.997.500

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.731207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	52.476,76	0	0	0	0	0	0
	030101.731725 Weiterleitung Zuw. Land	52.715,57	0	0	0	0	0	0
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.608.172,60	1.871.100	2.115.150	0	2.309.500	2.521.700	2.753.400
	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	45.000,00	45.000	215.000	0	223.500	232.400	242.000
	030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.731858 Auszahlung Stadtschulpflegschaft	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.392,77	51.700	59.000	0	59.450	59.100	59.550
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	150	0	0	400	0	400
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.439,90	3.450	3.550	0	3.550	3.550	3.550
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	211,32	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	850,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	34.996,33	25.450	35.350	0	35.350	35.350	35.350
	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	326,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.743126 Portogebühren	6.348,15	7.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	030101.743127 Papierbedarf	297,62	2.050	300	0	300	300	300
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	258,32	850	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.945,08	2.350	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030101.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	5.676,13	2.350	800	0	850	900	950
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908,92	100	100	0	100	100	100
	030101.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	4.972,50	0	0	0	0	0	0
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	112,50	300	300	0	300	300	300
	030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	0	50	50	50
	030101.749909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	0	500	500	500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.161.173,49	2.310.000	2.758.700	0	2.960.600	3.187.000	3.434.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-304.434,29	-530.550	-757.150	0	-850.650	-964.700	-1.115.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.403,60	330.400	330.400	0	495.600	0	0
	030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	330.403,60	330.400	330.400	0	495.600	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	330.403,60	330.400	330.400	0	495.600	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	43.023,19	35.700	18.250	0	18.250	18.250	18.250
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	17.500	50	0	50	50	50
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	9.579,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	33.285,96	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	158,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	43.023,19	35.700	18.250	0	18.250	18.250	18.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	287.380,41	294.700	312.150	0	477.350	-18.250	-18.250

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- > 410 EUR									
030101.681114 Investitionszuwen- dungen vom Land	330.403,60	330.400	330.400	0 0 0 0 0 0	495.600	0	0	0,00	1.486.803,60
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	17.500	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	17.700,00
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.201,80
Saldo	330.403,60	312.900	330.350	0 0 0 0 0 0	495.550	-50	-50	0,00	1.303.901,80
00010099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	9.579,07	15.000	15.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	9.579,07	84.579,07
Saldo	-9.579,07	-15.000	-15.000	0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-9.579,07	-84.579,07
00020017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	33.285,96	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	33.285,96	33.418,42
Saldo	-33.285,96	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	-33.285,96	-33.418,42
00020099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	158,16	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	158,16	15.158,16
Saldo	-158,16	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-158,16	-15.158,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	287.380,41	294.700	312.150	0 0 0 0 0 0	477.350	-18.250	-18.250	-43.023,19	1.170.746,15

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Zu Investitionsnummer 00010099:

Für technische Hilfsmittel, Mobiliar etc. (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.681,01	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
	030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.681,01	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	537,31	0	0	0	0	0
	030200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	537,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	975,69	950	950	950	800	750
	030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	968,61	950	950	950	800	750
	030200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	7,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.194,01	37.600	37.600	37.600	37.450	37.400
11	- Personalaufwendungen	171.702,67	178.550	182.800	186.400	190.050	193.850
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.329,98	137.450	140.550	143.350	146.200	149.100
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.753,55	10.550	10.850	11.050	11.250	11.500
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.297,14	29.650	30.400	31.000	31.600	32.250
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.322,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	166.556,12	155.350	160.600	163.950	168.500	173.150
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	75.249,34	52.200	54.800	56.450	58.150	59.900
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030200.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	20.686,65	21.700	23.400	24.550	25.800	27.100
	030200.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030200.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030200.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	14,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030200.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030200.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	247,88	250	250	250	250	250
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.424,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.412,73	600	600	600	600	600
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	10.218,33	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	38,65	50	50	50	50	50
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	692,69	50	50	50	50	50
	030200.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.010,00	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.	0,00	200	200	200	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.733,81	4.550	5.700	4.700	4.700	4.700
	030200.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	236,08	50	50	50	50	50
	030200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	826,58	400	400	400	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	43.759,28	52.650	51.150	52.700	54.300	55.900
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.265,50	190.050	191.900	191.150	208.350	208.000
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	188.265,50	190.000	191.850	191.100	208.300	207.950

Teilergebnisplan Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.201,22	40.750	36.400	37.500	38.850	40.050
	030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	106,32	0	0	0	0	0
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	89,73	300	300	300	500	500
	030200.542203 Miete für Kopierer	2.462,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030200.542956 Softwarepflege	898,71	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	3.715,02	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	190,56	350	350	350	350	350
	030200.543125 Fernsprechgebühren	2.647,41	4.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.659,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.418,45	27.200	24.000	25.100	26.250	27.450
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,40	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.725,51	564.700	571.700	579.000	605.750	615.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.531,50	-527.100	-534.100	-541.400	-568.300	-577.650
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)	-522.531,50	-527.100	-534.100	-541.400	-568.300	-577.650
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)	-522.531,50	-527.100	-534.100	-541.400	-568.300	-577.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.877,01	164.550	167.700	170.900	174.150	177.550
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	109.713,38	157.150	160.300	163.500	166.750	170.150
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	163,63	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-632.408,51	-691.650	-701.800	-712.300	-742.450	-755.200
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-632.408,51	-691.650	-701.800	-712.300	-742.450	-755.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0	0	0	0	0
	030200.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	8,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-8,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

alle Grundschulen 2025: Zuschlag für Lese- und Konzentrationsförderung (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	537,31	0	0	0	0	0	0
	030200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	537,31	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	537,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	171.702,67	178.550	182.800	0	186.400	190.050	193.850
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	133.329,98	137.450	140.550	0	143.350	146.200	149.100
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.753,55	10.550	10.850	0	11.050	11.250	11.500
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.297,14	29.650	30.400	0	31.000	31.600	32.250
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.322,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	151.797,84	155.350	160.600	0	163.950	168.500	173.150
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	56.093,37	52.200	54.800	0	56.450	58.150	59.900
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030200.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	20.686,65	21.700	23.400	0	24.550	25.800	27.100
	030200.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030200.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	14,50	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	50	0	50	50	50
	030200.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	349,83	250	250	0	250	250	250
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.709,57	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.412,73	600	600	0	600	600	600
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	10.218,33	9.100	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,00	50	50	0	50	50	50
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	884,01	50	50	0	50	50	50
	030200.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.800,00	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.	0,00	200	200	0	200	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.733,81	4.550	5.700	0	4.700	4.700	4.700
	030200.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	236,08	50	50	0	50	50	50
	030200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	826,58	400	400	0	400	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	47.453,84	52.650	51.150	0	52.700	54.300	55.900

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	325,54	200	200	0	200	200	200
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.181,86	40.750	36.400	0	37.500	38.850	40.050
	030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	106,32	0	0	0	0	0	0
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	89,73	300	300	0	300	500	500
	030200.742203 Miete für Kopierer	2.267,21	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030200.742956 Softwarepflege	2.092,02	400	400	0	400	400	400
	030200.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.715,02	3.250	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	173,30	350	350	0	350	350	350
	030200.743125 Fernspreckgebühren	2.647,41	4.000	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.659,00	1.850	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.418,45	27.200	24.000	0	25.100	26.250	27.450
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,40	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	358.682,37	374.650	379.800	0	387.850	397.400	407.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-358.145,06	-374.650	-379.800	0	-387.850	-397.400	-407.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	030200.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030200.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	75.813,26	20.000	0	0	884.500	0	0
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	75.813,26	20.000	0	0	884.500	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	37.850,17	24.400	17.350	0	17.350	17.350	17.350
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.117,68	15.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.578,79	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.216,88	4.900	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	030200.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.936,82	250	250	0	250	250	250
	030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	113.663,43	44.400	17.350	0	901.850	17.350	17.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.663,43	-44.400	-17.350	0	-901.850	-17.350	-17.350

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0182 Imm. VMG Software -Neue Grundschule-, 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010112 BuG -Neue Grundschule- > 410 EUR									
030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.117,68	15.700	8.300	0 0 0 0 0 0	8.300	8.300	8.300	28.117,68	117.221,06
Saldo	-28.117,68	-15.700	-8.300	0 0 0 0 0 0	-8.300	-8.300	-8.300	-28.117,68	-117.221,06
00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.216,88	4.900	5.250	0 0 0 0 0 0	5.250	5.250	5.250	5.246,42	31.000,00
Saldo	-3.216,88	-4.900	-5.250	0 0 0 0 0 0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.246,42	-31.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130100 Baukosten Neue Grund- schule (Kettlerschulgebäude)									
030200.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.454,03
030200.681102 Zuw. Land für Einrich- tung Ganztagschule	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	238.677,40
030200.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.670,75
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	75.813,26	20.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.723.641,95	2.930.790,00
Saldo	-75.813,26	-20.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.723.641,95	-2.701.329,32
00130101 GS an den Kastanien Dach/-fenster Hauptgeb.Kompo- nente									
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	884.500	0	0	0,00	884.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-884.500	0	0	0,00	-884.500,00
00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-									
030200.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	4.578,79	3.300	3.300	0 0 0 0 0 0 0	3.300	3.300	3.300	4.578,79	21.078,79
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.936,82	250	250	0 0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	3.186,82
Saldo	-6.515,61	-3.550	-3.550	0 0 0 0 0 0 0	-3.550	-3.550	-3.550	-4.578,79	-24.265,61
00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-113.663,43	-44.400	-17.350	0 0 0 0 0 0 0	-901.850	-17.350	-17.350	-2.761.584,84	-3.759.565,99

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130101:

2026: Dach Hauptgebäude

870.000 Euro

2026: Dachfenster

14.500 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030200 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010112:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

8.300 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.

5.250 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.390,77	42.350	44.350	44.350	44.350	44.350
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.390,77	42.350	44.350	44.350	44.350	44.350
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	497,81	0	0	0	0	0
	030203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	497,81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6,13	0	0	0	0	0
	030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.894,71	42.350	44.350	44.350	44.350	44.350
11	- Personalaufwendungen	91.178,92	94.950	98.750	100.700	102.700	104.750
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.071,79	73.100	75.850	77.350	78.900	80.500
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.181,77	5.600	5.850	5.950	6.050	6.150
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.195,48	15.500	16.300	16.650	17.000	17.350
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	729,88	750	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.263,73	114.100	110.100	110.300	113.150	116.000
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.265,24	44.300	46.500	47.900	49.350	50.800
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.337,61	6.650	7.200	7.550	7.950	8.350
	030203.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	9,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030203.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	892,74	250	250	250	250	250
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	960,44	7.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.900,14	600	600	600	600	600
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	4.905,26	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	29,35	100	100	100	100	100
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12,74	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.280,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	030203.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	173,32	200	200	200	200	200
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.453,29	4.400	6.800	4.300	4.300	4.300
	030203.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.629,95	350	350	350	350	350
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	31.295,37	34.350	31.600	32.550	33.550	34.550
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.587,49	88.850	90.750	93.400	92.800	93.100
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	87.189,05	88.800	90.700	93.350	92.750	93.050
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	398,44	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.167,67	35.650	32.800	33.800	34.850	35.950
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	204,04	0	0	0	0	0
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,84	50	50	50	50	50
	030203.542203 Miete für Kopierer	1.717,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030203.542956 Softwarepflege	577,16	400	400	400	400	400
	030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.673,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	357,42	350	350	350	350	350
	030203.543125 Fernsprechgebühren	3.051,92	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.643,46	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.770,08	24.350	21.850	22.850	23.900	25.000
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,13	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.197,81	333.550	332.400	338.200	343.500	349.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.303,10	-291.200	-288.050	-293.850	-299.150	-305.450
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)	-260.303,10	-291.200	-288.050	-293.850	-299.150	-305.450
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)	-260.303,10	-291.200	-288.050	-293.850	-299.150	-305.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.922,74	105.300	107.300	109.300	111.350	113.450
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	81.806,79	98.900	100.900	102.900	104.950	107.050
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.115,95	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-344.225,84	-396.500	-395.350	-403.150	-410.500	-418.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-344.225,84	-396.500	-395.350	-403.150	-410.500	-418.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	6,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-6,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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
alle Grundschulen 2025: Zuschlag für Lese- und Konzentrationsförderung (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	497,81	0	0	0	0	0	0
	030203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	497,81	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	497,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	91.178,92	94.950	98.750	0	100.700	102.700	104.750
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	71.071,79	73.100	75.850	0	77.350	78.900	80.500
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.181,77	5.600	5.850	0	5.950	6.050	6.150
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.195,48	15.500	16.300	0	16.650	17.000	17.350
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	729,88	750	750	0	750	750	750
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	105.980,72	114.100	110.100	0	110.300	113.150	116.000
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	50.106,51	44.300	46.500	0	47.900	49.350	50.800
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.337,61	6.650	7.200	0	7.550	7.950	8.350
	030203.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308,32	50	50	0	50	50	50
	030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	9,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030203.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	892,74	250	250	0	250	250	250
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	960,44	7.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.900,14	600	600	0	600	600	600
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	4.905,26	9.000	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,00	100	100	0	100	100	100
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12,74	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.920,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	030203.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	173,32	200	200	0	200	200	200
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.222,74	4.400	6.800	0	4.300	4.300	4.300
	030203.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.629,95	350	350	0	350	350	350
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	31.434,67	34.350	31.600	0	32.550	33.550	34.550
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119,00	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	31.881,41	35.650	32.800	0	33.800	34.850	35.950
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	204,04	0	0	0	0	0	0
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,84	50	50	0	50	50	50
	030203.742203 Miete für Kopierer	1.379,50	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	3.673,20	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	167,25	350	350	0	350	350	350
	030203.743125 Fernsprechgebühren	3.051,92	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.643,46	1.750	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.770,08	24.350	21.850	0	22.850	23.900	25.000
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,13	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	229.041,05	244.700	241.650	0	244.800	250.700	256.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-228.543,24	-244.700	-241.650	0	-244.800	-250.700	-256.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.984,04	20.000	0	0	0	0	0
	030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-1.984,04	0	0	0	0	0	0
	030203.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	-1.984,04	20.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	84.000	0	0	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	84.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	29.836,87	47.750	30.600	0	14.500	14.500	14.500
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.577,86	10.300	20.650	0	7.050	7.050	7.050
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.917,45	2.250	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.854,52	4.700	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.487,04	250	250	0	250	250	250
	030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	29.836,87	47.750	114.600	0	14.500	14.500	14.500

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.820,91	-27.750	-114.600	0	-14.500	-14.500	-14.500

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0144 Imm. VMG Software -Martin- schule-, 60 bis 410 EUR									
030203.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010020 BuG -Martin-Grund- schule- > 410 EUR									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.577,86	10.300	20.650	0 0 0 0 0 0	7.050	7.050	7.050	17.577,86	73.695,48
Saldo	-17.577,86	-10.300	-20.650	0 0 0 0 0 0	-7.050	-7.050	-7.050	-17.577,86	-73.695,48
00020020 BuG -Martin-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.854,52	4.700	4.450	0 0 0 0 0 0	4.450	4.450	4.450	5.854,52	25.054,31
Saldo	-5.854,52	-4.700	-4.450	0 0 0 0 0 0	-4.450	-4.450	-4.450	-5.854,52	-25.054,31

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130401 Spielgerät Martinsschule									
030203.681801 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	30.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-10.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00
00160001 Ganztagschule -Martin- Grundschule-									
030203.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-1.984,04	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	9.065,96	9.065,96
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	2.917,45	2.250	5.000	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	2.917,45	17.667,45
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.023,86
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.487,04	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	6.412,55

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	42.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00
Saldo	-8.388,53	-2.500	-47.250	0 0 0 0 0 0	-2.750	-2.750	-2.750	6.148,51	-62.037,90
00160100 Machbarkeitsstudie Mar- tinschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	42.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00
Saldo	0,00	0	-42.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-42.000,00
00720004 BUG Turnhalle Martin- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.820,91	-27.750	-114.600	0 0 0 0 0 0	-14.500	-14.500	-14.500	-17.283,87	-214.037,69

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:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	7.050 €
Sitzbanksets für alle Klassen	8.600 €
zusätzliches Mobiliar für multifunktionale Nutzung (Unterricht + OGS)	5.000 €
	20.650 €

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.	4.450 €
--	---------

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.952,05	75.950	75.950	29.200	29.200	49.100
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.952,05	75.950	75.950	29.200	29.200	49.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,13	0	0	0	0	0
	030205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	450,39	0	0	0	0	0
	030205.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.677,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.249,44	300	300	300	250	200
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.107,96	300	300	300	250	200
	030205.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	117,73	0	0	0	0	0
	030205.458100 Erträge aus Zuschreibungen	23,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.329,62	76.250	76.250	29.500	29.450	49.300
11	- Personalaufwendungen	139.384,18	135.000	139.200	142.000	144.800	147.700
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	103.402,98	106.400	106.450	108.600	110.750	112.950
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.305,28	8.150	8.250	8.400	8.550	8.700
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.510,08	19.000	23.000	23.450	23.900	24.400
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.165,84	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 *	153.941,56	166.300	165.150	168.450	172.850	177.450
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	38.131,65	43.100	45.250	46.600	48.000	49.450
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.304,69	8.700	9.400	9.850	10.350	10.850
	030205.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	68,58	50	50	50	50	50
	030205.524119 Unterhaltung Schulgarten	37,87	300	300	300	300	300
	030205.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	427,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	316,58	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.437,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.040,17	600	600	600	600	600
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	8.698,94	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	80,00	100	100	100	100	100
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	129,35	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	9.102,50	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.	283,21	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.132,06	5.900	5.500	4.500	4.500	4.500
	030205.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.581,99	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	80.052,58	83.150	82.150	84.650	87.150	89.800
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	115,43	400	400	400	400	400
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
14	– Bilanzielle Abschreibungen	145.684,16	144.200	148.450	86.650	86.550	248.650
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	145.073,40	144.100	148.350	86.550	86.450	248.550
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	610,76	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.652,80	31.800	31.950	32.900	34.000	35.000
	030205.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	263,34	0	0	0	0	0
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	331,19	0	0	0	0	0
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	635,86	200	200	200	300	300
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.758,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.542956 Softwarepflege	41,66	400	400	400	400	400
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	425,40	100	100	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.354,97	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	217,05	350	350	350	350	350
	030205.543125 Fernspreckgebühren	3.203,90	4.500	3.250	3.250	3.250	3.250
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.624,81	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.791,96	19.450	20.800	21.750	22.750	23.750
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,70	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.662,70	477.300	484.750	430.000	438.200	608.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.333,08	-401.050	-408.500	-400.500	-408.750	-559.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.333,08	-401.050	-408.500	-400.500	-408.750	-559.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-391.333,08	-401.050	-408.500	-400.500	-408.750	-559.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.374,29	210.200	214.300	218.450	222.700	227.050
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	102.240,41	204.200	208.300	212.450	216.700	221.050
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.133,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-495.707,37	-611.250	-622.800	-618.950	-631.450	-786.550
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-495.707,37	-611.250	-622.800	-618.950	-631.450	-786.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	18,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-18,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030205 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030205 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030205 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

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

030205 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030205 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030205 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

alle Grundschulen 2025: Zuschlag für Lese- und Konzentrationsförderung (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

030205 529101 Schülerbeförderungskosten

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

030205 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2024: 2.000 Euro für Erstellung neues Schullogo

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030205 542203 Miete für Kopierer

inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030205 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

030205 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.128,13	0	0	0	0	0	0
	030205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	450,39	0	0	0	0	0	0
	030205.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.677,74	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.128,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	155.784,18	135.000	139.200	0	142.000	144.800	147.700
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.802,98	106.400	106.450	0	108.600	110.750	112.950
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.305,28	8.150	8.250	0	8.400	8.550	8.700
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.510,08	19.000	23.000	0	23.450	23.900	24.400
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.165,84	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	178.228,20	166.300	165.150	0	168.450	172.850	177.450
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	51.659,05	43.100	45.250	0	46.600	48.000	49.450
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.304,69	8.700	9.400	0	9.850	10.350	10.850
	030205.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	73,14	50	50	0	50	50	50
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	37,87	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.286,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030205.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	316,58	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.437,99	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.040,17	600	600	0	600	600	600
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	8.698,94	8.800	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	80,00	100	100	0	100	100	100
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	129,35	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	9.275,00	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.	283,21	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.884,06	5.900	5.500	0	4.500	4.500	4.500
	030205.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.195,74	350	350	0	350	350	350

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	88.410,49	83.150	82.150	0	84.650	87.150	89.800
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	115,43	400	400	0	400	400	400
	030205.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.150	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	32.658,70	31.800	31.950	0	32.900	34.000	35.000
	030205.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	263,34	0	0	0	0	0	0
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	331,19	0	0	0	0	0	0
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	635,86	200	200	0	200	300	300
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.621,40	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.742956 Softwarepflege	249,99	400	400	0	400	400	400
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	397,50	100	100	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.354,97	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	217,05	350	350	0	350	350	350
	030205.743125 Fernsprechgebühren	3.166,93	4.500	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.624,81	1.700	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.791,96	19.450	20.800	0	21.750	22.750	23.750
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,70	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	366.671,08	333.100	336.300	0	343.350	351.650	360.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.542,95	-333.100	-336.300	0	-343.350	-351.650	-360.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.687.500	0
	030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	1.500.000	1.687.500	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.500.000	1.687.500	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	136.160,62	917.200	682.500	25.500.000	11.663.700	12.200.000	1.800.000
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	136.160,62	917.200	682.500	25.500.000	11.663.700	12.200.000	1.800.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.048,46	36.950	39.300	0	14.550	505.000	14.550
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.988,67	15.550	15.500	0	6.750	450.000	6.750
	030205.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.100,00	3.000	2.800	0	2.800	50.000	2.800
	030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	13.200	0	0	0	0	0
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.445,92	4.450	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	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)	1.233,89	250	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	279,98	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	167.209,08	954.150	721.800	25.500.000	11.678.250	12.705.000	1.814.550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-167.209,08	-954.150	-721.800	-25.500.000	-10.178.250	-11.017.500	-1.814.550

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0170 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, > 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0171 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, 60 bis 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010022 BuG Grundschulverbund Sonnenschule- > 410 EUR									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.988,67	15.550	15.500	0 0 0 0 0 0	6.750	0	6.750	20.988,67	72.338,67
Saldo	-20.988,67	-15.550	-15.500	0 0 0 0 0 0	-6.750	0	-6.750	-20.988,67	-72.338,67

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010121 Erstausrüstung Neubau Sonnenschule BUG									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	450.000	0	0,00	450.000,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-500.000	0	0,00	-500.000,00
00020022 BuG Sonnen-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.445,92	4.450	4.250	0 0 0 0 0 0	4.250	4.250	4.250	4.445,92	25.895,92
Saldo	-4.445,92	-4.450	-4.250	0 0 0 0 0 0	-4.250	-4.250	-4.250	-4.445,92	-25.895,92
00060032 Technische Anlagen - 030205-, Grundschulverbund Son- nenschule, incl. Teilstandort Vel- lern, > 410 EUR									
030205.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	16.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.000,00
Saldo	0,00	0	-16.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-16.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130601 Neubau Sonnenschule									
030205.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	1.500.000	1.687.500	0	0,00	3.187.500,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	136.160,62	750.000	500.000	25.500.000 11.500.000 12.200.000 1.800.000 0 0 0	11.500.000	12.200.000	1.800.000	0,00	26.000.000,00
Saldo	-136.160,62	-750.000	-500.000	-25.500.000 -11.500.000 -12.200.000 -1.800.000 0 0 0	-10.000.000	-10.512.500	-1.800.000	0,00	-22.812.500,00
00130900 Baukosten f. Sonnen- Grundschule (Teilstandort Vellern)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	3.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.555,40	7.055,40
Saldo	0,00	-3.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-3.555,40	-7.055,40
00130901 Sonnenschule VE TH Du- schen, Lüftung, Mauerwerk (Kom- ponente)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	163.700	43.000	0 0 0 0 0 0	163.700	0	0		206.700,00
Saldo	0,00	-163.700	-43.000	0 0 0 0 0 0 0	-163.700	0	0		-206.700,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00160003 Ganztagschule -Son- nen-Grundschule-									
030205.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.800,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	4.100,00	3.000	2.800	0 0 0 0 0 0	2.800	0	2.800	4.100,00	18.300,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.233,89	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.483,89
Saldo	-5.333,89	-3.250	-3.050	0 0 0 0 0 0	-3.050	-250	-3.050	-4.100,00	-13.983,89
00710006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule > 410 EUR									
030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	13.200	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.200,00
Saldo	0,00	-13.200	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-13.200,00
00720006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	279,98	400	400	0 0 0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.279,98

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-279,98	-400	-400	0	-400	-400	-400	0,00	-2.279,98
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-167.209,08	-954.150	-582.300	-25.500.000	-10.178.250	-11.017.500	-1.814.550		-23.670.453,86
				-11.500.000					
				-12.200.000					
				-1.800.000					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030205 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130901:

2025: Sonnengrundschule 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 00010022:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	6.750 €
zusätzliches Mobiliar für multifunktionale Nutzung (Unterricht + OGS)	5.000 €
Lehrkräftemobiliar	2.750 €
Musikinstrumente	1.000 €

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 00160003:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	4.250 €
--	---------

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 Bodelschwing-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.774,29	55.750	55.750	50.600	50.600	50.600
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.774,29	55.750	55.750	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	388,76	0	0	0	0	0
	030206.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	388,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	840,11	800	750	750	550	150
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	840,11	800	750	750	550	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.003,16	56.550	56.500	51.350	51.150	50.750
11	- Personalaufwendungen	91.436,56	96.350	100.300	102.300	104.300	106.350
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.270,44	74.150	76.850	78.400	79.950	81.550
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.203,37	5.700	5.950	6.050	6.150	6.250
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.235,87	15.550	16.550	16.900	17.250	17.600
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	726,88	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.502,79	101.450	102.100	102.200	104.700	107.350
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	29.990,85	48.000	50.400	51.900	53.450	55.100
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.139,28	6.450	7.000	7.350	7.700	8.100
	030206.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.524119 Unterhaltung Schulgarten	299,64	300	300	300	300	300
	030206.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	29,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	256,87	250	250	250	250	250
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.090,16	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.061,39	600	600	600	600	600
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	7.711,67	7.500	7.350	7.350	7.350	7.350
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	124,00	100	100	100	100	100
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	371,45	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.460,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	030206.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	167,86	200	200	200	200	200
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.504,92	9.100	6.300	4.000	4.000	4.000
	030206.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	14,00	50	50	50	50	50
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	250	250	250	250	250
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	17.281,70	16.900	18.550	19.100	19.700	20.300
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.865,30	107.950	108.200	98.950	98.850	97.300
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	105.817,78	107.850	108.100	98.850	98.750	97.250
	030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	47,52	100	100	100	100	50

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.159,97	27.150	28.100	28.950	29.850	30.800
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	296,93	0	0	0	0	0
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,66	50	50	50	50	50
	030206.542203 Miete für Kopierer	966,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030206.542956 Softwarepflege	0,00	400	400	400	400	400
	030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.494,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	214,40	250	250	250	250	250
	030206.543125 Fernspreckgebühren	2.251,95	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.600,57	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	16.220,44	17.900	19.000	19.850	20.750	21.700
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,21	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.964,62	332.900	338.700	332.400	337.700	341.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.961,46	-276.350	-282.200	-281.050	-286.550	-291.050
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)	-242.961,46	-276.350	-282.200	-281.050	-286.550	-291.050
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)	-242.961,46	-276.350	-282.200	-281.050	-286.550	-291.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.394,42	116.950	119.150	121.450	123.750	126.100
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	87.505,96	110.850	113.050	115.350	117.650	120.000
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.888,46	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-334.355,88	-393.300	-401.350	-402.500	-410.300	-417.150
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-334.355,88	-393.300	-401.350	-402.500	-410.300	-417.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030206 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030206 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

030206 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
alle Grundschulen 2025: Zuschlag für Lese- und Konzentrationsförderung (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

030206 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030206 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030206 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030206 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	388,76	0	0	0	0	0	0
	030206.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	388,76	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	388,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	91.436,56	96.350	100.300	0	102.300	104.300	106.350
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	71.270,44	74.150	76.850	0	78.400	79.950	81.550
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.203,37	5.700	5.950	0	6.050	6.150	6.250
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.235,87	15.550	16.550	0	16.900	17.250	17.600
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	726,88	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	90.791,64	101.450	102.100	0	102.200	104.700	107.350
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	40.166,95	48.000	50.400	0	51.900	53.450	55.100
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.139,28	6.450	7.000	0	7.350	7.700	8.100
	030206.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	299,64	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	29,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	256,87	250	250	0	250	250	250
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.090,16	2.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.061,39	600	600	0	600	600	600
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	7.711,67	7.500	7.350	0	7.350	7.350	7.350
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	96,00	100	100	0	100	100	100
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	371,45	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.440,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030206.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	167,86	200	200	0	200	200	200
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.514,91	9.100	6.300	0	4.000	4.000	4.000
	030206.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	14,00	50	50	0	50	50	50
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	250	250	0	250	250	250
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	19.432,46	16.900	18.550	0	19.100	19.700	20.300

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	0	200	200	200
	030206.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.194,25	27.150	28.100	0	28.950	29.850	30.800
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	296,93	0	0	0	0	0	0
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,66	50	50	0	50	50	50
	030206.742203 Miete für Kopierer	918,86	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	2.494,52	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	214,40	250	250	0	250	250	250
	030206.743125 Fernspreckgebühren	2.333,66	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.600,57	1.700	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	16.220,44	17.900	19.000	0	19.850	20.750	21.700
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,21	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	206.422,45	224.950	230.500	0	233.450	238.850	244.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-206.033,69	-224.950	-230.500	0	-233.450	-238.850	-244.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.411,06	0	0	0	0	0	0
	030206.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-6.411,06	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	-6.411,06	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	50.000	500.000	13.300.000	13.300.000	0	0
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	50.000	500.000	13.300.000	13.300.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.902,53	32.950	21.000	0	12.500	12.500	12.500
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.778,39	26.150	12.050	0	6.050	6.050	6.050
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	265,18	2.400	4.650	0	2.150	2.150	2.150
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.558,19	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	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)	101,80	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	198,97	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	24.902,53	82.950	521.000	13.300.000	13.312.500	12.500	12.500

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.313,59	-82.950	-521.000	-13.300.000	-13.312.500	-12.500	-12.500

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0172 Imm. VMG Software -Fr.-von-Bodelschwingh-Schule-, 60 bis 410 EUR									
030206.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- > 410 EUR									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.778,39	26.150	12.050	0 0 0 0 0 0	6.050	6.050	6.050	19.778,39	86.371,31
Saldo	-19.778,39	-26.150	-12.050	0 0 0 0 0 0	-6.050	-6.050	-6.050	-19.778,39	-86.371,31
00020024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.558,19	3.900	3.800	0 0 0 0 0 0	3.800	3.800	3.800	0,00	23.658,19
Saldo	-4.558,19	-3.900	-3.800	0 0 0 0 0 0	-3.800	-3.800	-3.800	0,00	-23.658,19

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130700 Baukosten f. Bodelschwingh-Grundschule									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.267,63
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-26.267,63
00160004 Ganztagschule -Bodelschwingh-Grundschule-									
030206.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-6.411,06	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	265,18	2.400	4.650	0 0 0 0 0 0	2.150	2.150	2.150	0,00	15.770,50
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	101,80	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.351,80
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	50.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	-6.778,04	-52.650	-4.900	0 0 0 0 0 0	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	-67.122,30
00160300 Umsetzung Machbarkeitsstudie Bodelschwingschule									

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	500.000	13.300.000 13.300.000 0 0 0 0 0	13.300.000	0	0	0,00	13.800.000,00
Saldo	0,00	0	-500.000	-13.300.000 -13.300.000 0 0 0 0 0	-13.300.000	0	0	0,00	-13.800.000,00
00720002 BUG Turnh. Bodel- schwingham-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	198,97	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.198,97
Saldo	-198,97	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.198,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.313,59	-82.950	-521.000	-13.300.000 -13.300.000 0 0 0 0 0	-13.312.500	-12.500	-12.500	-19.778,39	-14.004.868,40

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030206 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130700:

Spätere Jahre: Erweiterung Lehrerparkplatz und Neuerrichtung Fahrradabstellanlage.

Zu Investitionsnummer 00160004:

Machbarkeitsstudie zum Ausbau OGS, Verwaltung und Zügigkeit

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010024:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	6.050 €
Kühlschrank Lehrerzimmer	1.000 €
zusätzliches Mobiliar für multifunktionale Nutzung (Unterricht + OGS)	5.000 €

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:	3.800 €
--	---------

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	631,31	0	0	0	0	0
	030207.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	232,31	0	0	0	0	0
	030207.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	399,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.388,34	3.300	3.850	3.750	3.650	3.600
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.388,34	3.300	3.850	3.750	3.650	3.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.312,29	41.550	42.100	42.000	41.900	41.850
11	- Personalaufwendungen	67.899,95	139.550	136.700	139.400	142.150	144.950
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.912,81	107.800	105.550	107.650	109.800	112.000
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.204,02	8.400	8.100	8.250	8.400	8.550
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.182,80	22.750	22.350	22.800	23.250	23.700
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	600,32	600	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.199,75	122.750	128.750	131.250	134.800	138.450
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	28.786,04	40.400	45.250	46.600	48.000	49.450
	030207.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	030207.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.002,23	6.050	5.850	6.150	6.450	6.750
	030207.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030207.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	257,71	250	250	250	250	250
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	908,87	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.123,05	600	600	600	600	600
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	4.571,63	6.950	5.400	5.400	5.400	5.400
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	31,95	100	100	100	100	100
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	93,94	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	146,70	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.775,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030207.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	389,52	200	200	200	200	200
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.089,88	2.150	3.500	2.500	2.500	2.500
	030207.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	150	150	150
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	50.023,23	58.600	60.150	62.000	63.850	65.750
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.901,92	87.400	86.600	87.100	87.200	87.450
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	83.901,92	87.350	86.550	87.050	87.150	87.400

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.067,81	18.150	17.750	18.250	18.750	19.300
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	231,32	0	0	0	0	0
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.389,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030207.542956 Softwarepflege	20,21	400	400	400	400	400
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	125,80	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.553,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	198,95	200	200	200	200	200
	030207.543125 Fernsprechgebühren	1.317,70	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.539,03	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.692,68	11.200	10.900	11.400	11.900	12.450
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.069,43	367.850	369.800	376.000	382.900	390.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.757,14	-326.300	-327.700	-334.000	-341.000	-348.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.757,14	-326.300	-327.700	-334.000	-341.000	-348.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.757,14	-326.300	-327.700	-334.000	-341.000	-348.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.038,82	108.850	110.950	113.100	115.250	117.500
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	61.530,25	104.700	106.800	108.950	111.100	113.350
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.508,57	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-284.795,96	-435.150	-438.650	-447.100	-456.250	-465.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-284.795,96	-435.150	-438.650	-447.100	-456.250	-465.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	316,15	0	0	0	0	0
	030207.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	316,15	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	316,15	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030207 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030207 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030207 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

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

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

030207 527100 Beschaffung von Lernmitteln
2024: 1.500 Euro für neue Lehrbücher Englisch

030207 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030207 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung
alle Grundschulen 2025: Zuschlag für Lese- und Konzentrationsförderung (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	631,31	0	0	0	0	0	0
	030207.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	232,31	0	0	0	0	0	0
	030207.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	399,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	631,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	67.899,95	139.550	136.700	0	139.400	142.150	144.950
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	51.912,81	107.800	105.550	0	107.650	109.800	112.000
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.204,02	8.400	8.100	0	8.250	8.400	8.550
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.182,80	22.750	22.350	0	22.800	23.250	23.700
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	600,32	600	700	0	700	700	700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	110.824,42	122.750	128.750	0	131.250	134.800	138.450
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.658,92	40.400	45.250	0	46.600	48.000	49.450
	030207.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	030207.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.002,23	6.050	5.850	0	6.150	6.450	6.750
	030207.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030207.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	70,97	250	250	0	250	250	250
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	908,87	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.123,05	600	600	0	600	600	600
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	4.571,63	6.950	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	32,00	100	100	0	100	100	100
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	93,94	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	146,70	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.747,50	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.	389,52	200	200	0	200	200	200
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.152,40	2.150	3.500	0	2.500	2.500	2.500
	030207.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	56.926,69	58.600	60.150	0	62.000	63.850	65.750
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	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	15.837,48	18.150	17.750	0	18.250	18.750	19.300
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	231,32	0	0	0	0	0	0
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	1.158,72	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030207.742956 Softwarepflege	20,21	400	400	0	400	400	400
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	125,80	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.553,07	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	198,95	200	200	0	200	200	200
	030207.743125 Fernspreckgebühren	1.317,70	1.500	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.539,03	1.650	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.692,68	11.200	10.900	0	11.400	11.900	12.450
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	194.561,85	280.450	283.200	0	288.900	295.700	302.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-193.930,54	-280.450	-283.200	0	-288.900	-295.700	-302.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.251,38	0	0	0	0	0	0
	030207.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-3.251,38	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	-3.251,38	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	40.000	0	8.900.000	300.000	8.900.000	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	40.000	0	8.900.000	300.000	8.900.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.710,28	18.800	20.000	0	9.500	9.500	9.500
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.936,43	14.050	12.350	0	4.350	4.350	4.350
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	3.538,88	1.700	4.400	0	1.900	1.900	1.900
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	234,97	2.550	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0	250	250	250
	030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	9.710,28	58.800	20.000	8.900.000	309.500	8.909.500	9.500

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.961,66	-58.800	-20.000	-8.900.000	-309.500	-8.909.500	-9.500

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0142 Imm. VMG Software, Roncal- lischule, 60 bis 410 EUR									
030207.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010025 BuG -Roncalli-Grund- schule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.936,43	14.050	12.350	0 0 0 0 0 0	4.350	4.350	4.350	5.936,43	46.472,35
Saldo	-5.936,43	-14.050	-12.350	0 0 0 0 0 0	-4.350	-4.350	-4.350	-5.936,43	-46.472,35
00020025 BuG -Roncalli-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	234,97	2.550	2.750	0 0 0 0 0 0	2.750	2.750	2.750	234,97	18.273,78
Saldo	-234,97	-2.550	-2.750	0 0 0 0 0 0	-2.750	-2.750	-2.750	-234,97	-18.273,78

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00050020 Grundstückshausan- schluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-31.500,00
00160005 Ganztagschule -Ron- calli-Grundschule-									
030207.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-3.251,38	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030207.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	3.538,88	1.700	4.400	0 0 0 0 0 0 0	1.900	1.900	1.900	0,00	8.500,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0 0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	3.211,12
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	40.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	-6.790,26	-41.950	-4.650	0 0 0 0 0 0 0	-2.150	-2.150	-2.150	0,00	-51.711,12
00160200 Umsetzung Machbar- keitsstudie Roncallischule									

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	8.900.000 0 8.900.000 0 0 0 0	300.000	8.900.000	0	0,00	9.200.000,00
Saldo	0,00	0	0	-8.900.000 0 -8.900.000 0 0 0 0	-300.000	-8.900.000	0	0,00	-9.200.000,00
00720005 BUG Turnhalle Roncalli- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.961,66	-58.800	-20.000	-8.900.000 0 -8.900.000 0 0 0 0	-309.500	-8.909.500	-9.500	-6.171,40	-9.349.207,25

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030207 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00160005:

Machbarkeitsstudie OGS

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010025:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

4.350 €

Gardinen für OGS

3.000 €

zusätzliches Mobiliar für multifunktionale Nutzung (Unterricht + OGS)

5.000 €

12.350 €

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

2.750 €

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	169.137,73	190.650	186.300	186.300	175.950	175.800
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.559,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	14.100	9.750	9.750	0	0
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.578,55	151.550	151.550	151.550	150.950	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 *	11.150,83	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	11.150,83	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.844,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.300,62	0	0	0	0	0
	030501.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	229,90	0	0	0	0	0
	030501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.313,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.858,79	4.400	4.800	4.400	4.050	3.650
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.811,44	4.400	4.800	4.400	4.050	3.650
	030501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.991,77	211.150	207.200	206.800	196.100	195.550
11	- Personalaufwendungen	219.736,80	231.100	239.350	244.150	249.050	254.000
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	171.117,92	176.950	183.050	186.700	190.450	194.250
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.526,58	13.550	14.150	14.450	14.750	15.050
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.398,66	37.500	39.000	39.800	40.600	41.400
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.693,64	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	248.436,26	303.000	276.000	264.450	262.600	267.900
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	30.686,85	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	030501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	27.669,03	29.050	31.450	33.000	34.650	36.400
	030501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030501.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	9.821,86	17.750	19.750	3.250	3.250	3.250
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	3.872,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	53.995,11	54.000	54.000	54.000	48.000	48.000
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	172,80	150	150	150	150	150
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.188,49	500	500	500	500	500
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.920,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	030501.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	755,53	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.046,87	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030501.528191 Schülervertretung	19,99	200	200	200	200	200
	030501.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	1.305,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	100.604,29	128.950	96.550	99.450	102.450	105.500
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	1.000	500	1.000	500	1.000
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	698,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	358.657,61	357.400	360.000	382.100	380.600	377.700
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	358.340,78	357.250	359.750	381.850	380.350	377.500
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	105,91	150	250	250	250	200
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	210,92	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	17.559,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land	17.559,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.533,26	98.700	84.000	86.500	89.100	90.600
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	350
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,31	0	0	0	0	0
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030501.542203 Miete für Kopierer	4.082,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.542956 Softwarepflege	3.878,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	594,68	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.614,46	6.700	8.300	8.300	8.300	6.700
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	1.686,72	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.543125 Fernspreckgebühren	5.817,36	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.959,22	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	54.265,92	71.050	55.600	58.100	60.700	63.450
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	873,01	1.000	600	600	600	600
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743,10	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.923,09	1.015.200	984.350	1.002.200	1.006.350	1.015.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.931,32	-804.050	-777.150	-795.400	-810.250	-819.650
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)	-736.931,32	-804.050	-777.150	-795.400	-810.250	-819.650
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)	-736.931,32	-804.050	-777.150	-795.400	-810.250	-819.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.524,01	425.850	434.100	442.500	451.100	459.900
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	194.410,67	412.600	420.850	429.250	437.850	446.650
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.113,34	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-935.455,33	-1.229.900	-1.211.250	-1.237.900	-1.261.350	-1.279.550
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-935.455,33	-1.229.900	-1.211.250	-1.237.900	-1.261.350	-1.279.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	39,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	39,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-39,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030501 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen "Geld oder Stelle", 21.000 Euro.
siehe auch 030501.531725

030501 414155 Zuweisung vom Land für G9
Erstattung von Mehraufwendungen für jährlich wiederkehrende Kosten (Lernmittel) für die Einrichtung eines zusätzlichen Jahrgangs im Rahmen der Wiedereinführung von G9 (Jahre 2024-2026).

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030501 442100 Erträge aus Verkauf
Photovoltaikanlage AMG.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030501 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Kostenerstattungen der Stadt Oelde für Schülerbeförderung im Rahmen der Kooperation zwischen Albertus-Magnus-Gymnasium und Thomas-Morus-Gymnasium Oelde (neu ab Schuljahr 2020/21).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030501 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Die Personal- und Sachkosten für die Mittagsverpflegung in den gebundenen Ganztagschulen sind gemäß Ganztagerlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden dem Caterer erstattet.

030501 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
2025: 18.000 Euro Reparatur Flügel Grotrian-Steinweg

030501 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030501 527100 Beschaffung von Lernmitteln
Inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für einen Jahrgang bis 2026

030501 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030501 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030501 531725 Weiterleitung Zuw. Land

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

Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030501 542956 Softwarepflege

Software und digitale Medien.

030501 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

030501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	17.154,98	39.100	34.750	0	34.750	25.000	25.000
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.154,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	14.100	9.750	0	9.750	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.957,57	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.957,57	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.844,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.300,62	0	0	0	0	0	0
	030501.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	229,90	0	0	0	0	0	0
	030501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.313,90	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222,98	0	0	0	0	0	0
	030501.652100 Einzahlungen aus Steuern	175,63	0	0	0	0	0	0
	030501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,35	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.179,95	55.200	50.850	0	50.850	41.100	41.100
Auszahlungen								
10	für Personal	219.736,80	231.100	239.350	0	244.150	249.050	254.000
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	171.117,92	176.950	183.050	0	186.700	190.450	194.250
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.526,58	13.550	14.150	0	14.450	14.750	15.050
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.398,66	37.500	39.000	0	39.800	40.600	41.400
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.693,64	3.100	3.150	0	3.200	3.250	3.300
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	253.924,00	303.000	276.000	0	264.450	262.600	267.900
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	30.686,85	32.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	030501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	27.669,03	29.050	31.450	0	33.000	34.650	36.400
	030501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	150,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	9.821,86	17.750	19.750	0	3.250	3.250	3.250
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.850,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	58.320,25	54.000	54.000	0	54.000	48.000	48.000
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	272,00	150	150	0	150	150	150
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.188,49	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.492,50	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.	755,53	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.141,02	13.150	13.150	0	13.150	13.150	13.150
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	680,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030501.728191 Schülervertretung	19,99	200	200	0	200	200	200
	030501.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	1.305,00	50	50	0	50	50	50
	030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	101.873,02	128.950	96.550	0	99.450	102.450	105.500
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	1.000	500	0	1.000	500	1.000
	030501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	698,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	17.154,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land	17.154,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.938,32	98.700	84.000	0	86.500	89.100	90.600
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	350
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,31	0	0	0	0	0	0
	030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.742203 Miete für Kopierer	3.962,65	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	030501.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.742956 Softwarepflege	3.505,70	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	594,68	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.614,46	6.700	8.300	0	8.300	8.300	6.700
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	1.682,80	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.743125 Fernspreckgebühren	5.674,56	6.000	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.959,22	2.050	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	54.265,92	71.050	55.600	0	58.100	60.700	63.450
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	917,92	1.000	600	0	600	600	600
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743,10	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	572.754,10	657.800	624.350	0	620.100	625.750	637.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.574,15	-602.600	-573.500	0	-569.250	-584.650	-596.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	75.000	1.620.200	1.250.000	1.250.000	7.150.000	7.350.000
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	75.000	1.620.200	1.250.000	1.250.000	7.150.000	7.350.000

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	60.644,77	56.650	61.650	0	57.700	57.700	57.700
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	39.174,45	35.000	38.950	0	35.000	35.000	35.000
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	972,43	50	50	0	50	50	50
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	2.001,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	17.801,74	15.000	16.050	0	16.050	16.050	16.050
	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)	694,95	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	60.644,77	131.650	1.681.850	1.250.000	1.307.700	7.207.700	7.407.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.644,77	-131.650	-1.681.850	-1.250.000	-1.307.700	-7.207.700	-7.407.700

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR									
030501.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0133 Imm. VMG Software, -Alber- tus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR									
030501.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	972,43	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.222,43
Saldo	-972,43	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.222,43
00010032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- > 410 EUR									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	39.174,45	35.000	38.950	0 0 0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	39.174,45	267.211,16
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	386,75	386,75

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-39.174,45	-35.000	-38.950	0	-35.000	-35.000	-35.000	-39.561,20	-267.597,91
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00020032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	17.801,74	15.000	16.050	0	16.050	16.050	16.050	17.801,74	97.001,74
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	-17.801,74	-15.000	-16.050	0	-16.050	-16.050	-16.050	-17.801,74	-97.001,74
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00060005 Technische Anlagen - AMG- > 410 EUR									
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.147,86
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.147,86
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00131500 Baukosten f. Albertus- Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0,00	-600.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00131505 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	694,95	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	944,95
Saldo	-694,95	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-944,95
00131506 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	2.001,20	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	2.001,20	36.057,91
Saldo	-2.001,20	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-2.001,20	-36.057,91
00131509 AMG TH Sonnenschutz, Fenster, Umkleiden (Komponente)									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	270.200	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	270.200,00
Saldo	0,00	0	-270.200	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-270.200,00
00131510 Machbarkeitsstudie Aus- bau G9 Albertus-Magnus-Gymna- sium									

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	75.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo	0,00	-75.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-75.000,00
00160400 Umsetzung Machbar- keitsstudie AMG									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	750.000	1.250.000 1.250.000 0 0 0 0 0	1.250.000	7.150.000	7.350.000	0,00	17.950.000,00
Saldo	0,00	0	-750.000	-1.250.000 -1.250.000 0 0 0 0 0	-1.250.000	-7.150.000	-7.350.000	0,00	-17.950.000,00
00720010 BUG Turn- und Sport- halle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-60.644,77	-131.650	-1.681.850	-1.250.000 -1.250.000 0 0 0 0 0	-1.307.700	-7.207.700	-7.407.700	-59.364,14	-19.310.922,80

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131500

2025: 4 Schulraumcontainer

Zu Investitionsnummer 00160400

Spätere Jahre

1.450.000 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00010032:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffungen

20.450 €

Erweiterung Stundenplanprogramm Kutis

3.500 €

Ausstattung zusätzlicher Klassenraum

15.000 €

38.950 €

2026-2028:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

35.000 €

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

16.050 €

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	101.609,10	112.500	109.000	106.500	99.600	99.050
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.658,51	12.300	12.650	13.050	13.450	13.850
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	9.250	6.450	6.450	0	0
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.950,59	90.950	89.900	87.000	86.150	85.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.107,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.879,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	930,82	0	0	0	0	0
	030502.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.296,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.755,60	2.850	2.700	2.650	2.650	2.650
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.755,60	2.850	2.700	2.650	2.650	2.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	185,24	0	0	0	0	0
	030502.471100 Aktivierte Eigenleistungen	185,24	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.657,06	130.350	126.700	124.150	117.250	116.700
11	- Personalaufwendungen	172.484,89	178.300	185.600	189.250	193.050	196.950
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	134.280,55	138.100	143.250	146.100	149.000	152.000
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.823,42	10.600	11.100	11.300	11.550	11.800
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.036,28	29.250	30.700	31.300	31.950	32.600
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.344,64	350	550	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	338.402,58	304.600	314.500	323.150	326.550	335.700
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	26.454,82	27.800	30.000	31.500	33.100	34.750
	030502.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	20,96	50	50	50	50	50
	030502.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	650,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	28,89	50	50	50	50	50
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.374,85	500	500	500	500	500
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.565,90	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	39.065,21	36.550	36.550	36.550	32.000	32.000
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	224,79	300	300	300	300	300
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	144,21	50	50	50	50	50
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.050,00	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.	50,43	500	500	500	500	500
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.734,37	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	198,52	200	200	200	200	200
	030502.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	3.436,33	50	50	50	50	50
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.948,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	246.564,57	212.950	221.150	227.800	234.650	241.650
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	90,00	1.000	500	1.000	500	1.000
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.370,59	282.200	291.650	290.750	291.650	288.700

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	277.326,28	280.850	290.500	289.750	291.400	288.600
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.338,96	1.350	1.150	1.000	250	100
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.705,35	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	10.658,51	12.300	12.650	13.050	13.450	13.450
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land	10.658,51	12.300	12.650	13.050	13.450	13.450
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.493,84	72.000	56.900	58.650	60.450	62.700
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	350
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,31	0	0	0	0	0
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.654,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030502.542956 Softwarepflege	2.928,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	205,48	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	4.943,93	4.450	5.300	5.300	5.300	5.300
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	1.242,13	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	030502.543125 Fernsprechgebühren	4.351,90	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.813,77	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	38.836,72	54.650	38.450	40.200	42.000	43.900
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.410,41	849.400	861.300	874.850	885.150	897.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-743.753,35	-719.050	-734.600	-750.700	-767.900	-780.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-743.753,35	-719.050	-734.600	-750.700	-767.900	-780.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-743.753,35	-719.050	-734.600	-750.700	-767.900	-780.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.754,93	267.950	273.100	278.300	283.650	289.100
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	174.892,34	256.600	261.750	266.950	272.300	277.750
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.862,59	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-922.508,28	-987.000	-1.007.700	-1.029.000	-1.051.550	-1.069.900
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-922.508,28	-987.000	-1.007.700	-1.029.000	-1.051.550	-1.069.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	15,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-15,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

030502 414155 Zuweisung vom Land für G9

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030502 441101 Erstattung von Energiekosten

Energiekosten Pavillon Kopernikus Gymnasium.
Abrechnung Landwirtschaftsschule.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030502 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030502 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030502 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030502 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
Sonderbedarf: 1.500 Euro Beschaffungen Mensa

030502 527100 Beschaffung von Lernmitteln

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

030502 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030502 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030502 531725 Weiterleitung Zuw. Land

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030502 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

030502 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.683,51	21.550	19.100	0	19.500	13.450	13.850
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.683,51	12.300	12.650	0	13.050	13.450	13.850
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	9.250	6.450	0	6.450	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.782,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.879,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	930,82	0	0	0	0	0	0
	030502.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	972,66	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	25.466,39	36.550	34.100	0	34.500	28.450	28.850
Auszahlungen								
10	für Personal	172.484,89	178.300	185.600	0	189.250	193.050	196.950
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	134.280,55	138.100	143.250	0	146.100	149.000	152.000
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.823,42	10.600	11.100	0	11.300	11.550	11.800
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.036,28	29.250	30.700	0	31.300	31.950	32.600
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.344,64	350	550	0	550	550	550
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	353.372,98	304.600	314.500	0	323.150	326.550	335.700
	030502.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	26.454,82	27.800	30.000	0	31.500	33.100	34.750
	030502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	96,77	50	50	0	50	50	50
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	650,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	28,89	50	50	0	50	50	50
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.374,85	500	500	0	500	500	500
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.603,36	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	38.802,76	36.550	36.550	0	36.550	32.000	32.000
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	170,00	300	300	0	300	300	300
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	144,21	50	50	0	50	50	50
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.220,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030502.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	50,43	500	500	0	500	500	500
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.976,53	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	320,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	198,52	200	200	0	200	200	200
	030502.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	3.436,33	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.523,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	261.231,78	212.950	221.150	0	227.800	234.650	241.650
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	90,00	1.000	500	0	1.000	500	1.000
	030502.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	10.683,51	12.300	12.650	0	13.050	13.450	13.450
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land	10.683,51	12.300	12.650	0	13.050	13.450	13.450
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.471,14	72.000	56.900	0	58.650	60.450	62.700
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,31	0	0	0	0	0	0
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.742203 Miete für Kopierer	3.661,67	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030502.742956 Softwarepflege	2.840,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	205,48	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.943,93	4.450	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	1.119,95	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030502.743125 Fernspreckgebühren	4.209,10	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.813,77	1.950	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	38.836,72	54.650	38.450	0	40.200	42.000	43.900
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	50	50	0	50	50	50
	030502.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	322,56	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	598.012,52	567.200	569.650	0	584.100	593.500	608.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-572.546,13	-530.650	-535.550	0	-549.600	-565.050	-579.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	311.426,96	20.000	88.500	0	0	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	311.426,96	20.000	88.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.309,33	86.600	113.500	0	35.700	35.700	35.650
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	25.430,73	25.000	102.800	0	25.000	25.000	25.000
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	50.000	0	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.456,80	11.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	0

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	421,80	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)	342.736,29	106.600	202.000	0	35.700	35.700	35.650
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-342.736,29	-106.600	-202.000	0	-35.700	-35.700	-35.650

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010119 BuG - Kopernikus-Gym- nasium Lagerplatz - > 410 EUR									
030502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	-50.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.000,00
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €									
030502.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	0	0,00	587,96
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	0	0,00	-587,96
0134 Imm. VMG Software, Koper- nikus-Gymnasium, > 410 EUR									
030502.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	25.430,73	25.000	102.800	0 0 0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	25.430,73	278.195,04
Saldo	-25.430,73	-25.000	-102.800	0 0 0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.430,73	-278.195,04
00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.456,80	11.000	10.100	0 0 0 0 0 0	10.100	10.100	10.100	5.456,80	57.223,08
Saldo	-5.456,80	-11.000	-10.100	0 0 0 0 0 0	-10.100	-10.100	-10.100	-5.456,80	-57.223,08
00050035 Spielgeräte Kopernikus-Gymnasium									
030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.110,43
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.110,43
00060007 Technische Anlagen -Kopernikus-Gymnasium- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.231,18
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.447,85
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-36.679,03
00131600 Baukosten f. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.631,84
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	311.426,96	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	560.883,05
Saldo	-311.426,96	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-568.514,89
00131602 Einbau eines Flachdach- ausstieges mit Scherentreppe Ko- pernikus-Gymnasium *									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-20.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00131603 Machbarkeitsstudie Aus- bau G9 Kopernikus-Gymnasium									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	88.500	0	0	0	0	0,00	88.500,00
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	-88.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-88.500,00
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	421,80	500	500	0	500	500	500	0,00	2.921,80
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	-421,80	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.921,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-342.736,29	-106.600	-202.000	0 0 0 0 0 0	-35.700	-35.700	-35.650	-30.887,53	-1.106.982,23

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	12.800 €
Ersatzmobiliar Schulleitungsbüro	10.000 €
Sanierung und Neueinrichtung Raum 119, NW-Raum	80.000 €
Gesamt	102.800 €

2026-2028

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	10.100 €
---	----------

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

Produktbeschreibung

Gebäude und Einrichtungen, Hausmeister, Reinigungspersonal, Verbrauchsmaterial zur Verfügung stellen

Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Teilnehmern aus Beckum und Umgebung die Möglichkeit geben, in Beckum Fachhochschulreife und Abitur nachzuholen.

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982.

Kennzahlen:

ca. 35-40 Schülerinnen und Schüler pro Jahr

Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Hansekolleg/Stadt Lippstadt stellt die Stadt Beckum die Räume und Unterrichtsmittel kostenfrei zur Verfügung.

Die anteiligen Gebäude- und Hausmeisterkosten für die Antoniuschule werden anteilig (Nutzungsgröße qm) in diesem Produkt erfasst.

Teilergebnisplan Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	387,36	0	0	0	0	0
	030505.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	387,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.360,09	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
11	- Personalaufwendungen	24.997,49	26.400	27.100	27.650	28.250	28.850
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.497,10	20.400	20.950	21.350	21.800	22.250
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.424,66	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.869,97	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	030505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	205,76	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 *	62,14	50	50	50	50	50
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,41	0	0	0	0	0
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,55	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.482,22	39.000	39.700	40.250	40.850	41.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.122,13	-34.050	-34.750	-35.300	-35.900	-36.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.122,13	-34.050	-34.750	-35.300	-35.900	-36.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.122,13	-34.050	-34.750	-35.300	-35.900	-36.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.986,45	14.900	15.200	15.450	15.750	16.050
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	15.362,89	13.900	14.200	14.450	14.750	15.050
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	623,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-48.108,58	-48.950	-49.950	-50.750	-51.650	-52.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.108,58	-48.950	-49.950	-50.750	-51.650	-52.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030505 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

030505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030505 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

030505 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	387,36	0	0	0	0	0	0
	030505.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	387,36	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	387,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	24.997,49	26.400	27.100	0	27.650	28.250	28.850
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.497,10	20.400	20.950	0	21.350	21.800	22.250
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.424,66	1.550	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.869,97	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	030505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	205,76	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62,14	50	50	0	50	50	50
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,41	0	0	0	0	0	0
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,55	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	25.059,63	26.550	27.250	0	27.800	28.400	29.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.672,27	-26.550	-27.250	0	-27.800	-28.400	-29.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.976,48	55.900	54.800	59.100	59.100	59.100
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.976,48	55.900	54.800	59.100	59.100	59.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	2.094,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	275,60	200	200	200	200	200
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	275,60	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.346,16	57.500	56.400	60.700	60.700	60.700
11	- Personalaufwendungen	160.272,52	168.900	173.700	177.150	180.700	184.300
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.831,71	130.350	133.750	136.450	139.200	142.000
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.217,92	10.000	10.350	10.550	10.750	10.950
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.938,93	27.450	28.400	28.950	29.550	30.150
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.283,96	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.411,95	279.000	254.750	262.800	270.050	278.600
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	16.610,58	17.450	18.850	19.800	20.800	21.850
	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 €)	564,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.457,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.669,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	190,80	400	400	400	400	400
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	289,98	200	200	200	200	200
	030701.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	165,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	207.463,67	244.350	219.200	225.800	232.550	239.550
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	250	750	250	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.702,04	285.450	283.650	293.450	293.750	292.150
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	274.328,60	285.350	283.600	293.400	293.650	292.050
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	57,72	100	50	50	100	100
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	315,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	114.365,30	124.100	136.000	125.700	133.000	129.700
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	114.365,30	124.100	136.000	125.700	133.000	129.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.837,28	13.450	11.900	11.900	11.950	11.950
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	79,00	50	50	50	50	50
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	347,42	0	0	0	0	0
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	46,89	100	100	100	150	150
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	1.487,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543115 Kommunikationsgebühren	232,70	200	200	200	200	200
	030701.543125 Fernsprechgebühren	5.886,56	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.757,21	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	030701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.589,09	870.900	860.000	871.000	889.450	896.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.242,93	-813.400	-803.600	-810.300	-828.750	-836.000
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)	-736.242,93	-813.400	-803.600	-810.300	-828.750	-836.000
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)	-736.242,93	-813.400	-803.600	-810.300	-828.750	-836.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.503,36	208.550	212.450	216.450	220.550	224.750
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	18.174,93	196.000	199.900	203.900	208.000	212.200
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.328,43	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-757.746,29	-1.021.950	-1.016.050	-1.026.750	-1.049.300	-1.060.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-757.746,29	-1.021.950	-1.016.050	-1.026.750	-1.049.300	-1.060.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-3,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030701 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030701 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030701 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030701 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Gemäß der Satzung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh trägt jede Verbandskommune die für ihren Standort entstehenden Schülerbeförderungskosten direkt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030701 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Umlage an Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh im Rahmen der Satzung für die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030701 542923 Gebühren für örtliche Prüfungen

Prüfung Jahresabschluss Schulzweckverband.

030701 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

030701 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	958,96	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	958,96	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	958,96	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen								
10	für Personal	160.272,52	168.900	173.700	0	177.150	180.700	184.300
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	124.831,71	130.350	133.750	0	136.450	139.200	142.000
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.217,92	10.000	10.350	0	10.550	10.750	10.950
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.938,93	27.450	28.400	0	28.950	29.550	30.150
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.283,96	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	231.877,62	279.000	254.750	0	262.800	270.050	278.600
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	16.610,58	17.450	18.850	0	19.800	20.800	21.850
	030701.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	564,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030701.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.457,86	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.669,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	136,00	400	400	0	400	400	400
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	289,98	200	200	0	200	200	200
	030701.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	165,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	209.984,14	244.350	219.200	0	225.800	232.550	239.550
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	250	0	750	250	750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	114.365,30	124.100	136.000	0	125.700	133.000	129.700
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	114.365,30	124.100	136.000	0	125.700	133.000	129.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.287,50	13.250	11.700	0	11.700	11.750	11.750
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	79,00	50	50	0	50	50	50
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	347,42	0	0	0	0	0	0
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	46,89	100	100	0	100	150	150
	030701.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	2.975,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030701.743115 Kommunikationsgebühren	232,70	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030701.743125 Fernsprechgebühren	5.849,28	7.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.757,21	1.550	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
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	517.802,94	585.250	576.150	0	577.350	595.500	604.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-516.843,98	-583.850	-574.750	0	-575.950	-594.100	-602.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	391.150	595.000	0	0	0	0
	030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	391.150	595.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	391.150	595.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	23.658,30	574.000	932.000	0	0	0	0
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	23.658,30	574.000	932.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	98.637,42	38.350	37.350	0	35.350	35.350	35.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	73.053,90	23.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	17.547,53	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.)	497,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.538,69	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	122.295,72	612.350	969.350	0	35.350	35.350	35.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-122.295,72	-221.200	-374.350	0	-35.350	-35.350	-35.350

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0129 Immaterielle VMG - Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010100 BuG -Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum- > 410 EUR									
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	43.404,45	23.000	22.000	0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	43.404,45	179.929,77
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	29.649,45	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	29.649,45	29.649,45
Saldo	-73.053,90	-23.000	-22.000	0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-73.053,90	-209.579,22
00020100 BuG Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.538,69	9.000	9.000	0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	7.538,69	52.538,69

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132100 Mensa für die Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	497,30	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	497,30	30.497,30
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	-497,30	-6.050	-6.050	0 0 0 0 0 0	-6.050	-6.050	-6.050	-497,30	-30.747,30
00132300 Baukosten Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-30.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
00132303 Schulhof Rosa Parks Ge- samtschule ISEK									
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	391.150	595.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	595.000,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	23.658,30	574.000	902.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	992.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-23.658,30	-182.850	-307.000	0	0	0	0	0,00	-397.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00720016 BUG Turnhalle Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200	0,00	1.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-122.295,72	-221.200	-374.350	0	-35.350	-35.350	-35.350	-109.564,07	-919.925,66
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132300:

äußerer Sonnenschutz

Zu Investitionsnummer 00132302:

2024: Planung.

2025: Parkplatz.

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

Zu Investitionsnummer 00132303:

2023 und 2024: Planung insgesamt

90.000 €

2025: Baukosten

902.000 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010100:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	12.000 Euro
Weitere Sitzbänke für die Flurnischen im Neubau	10.000 Euro

2026 - 2028:

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

030701 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060022:

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

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

Zu Investitionsnummer 00132100:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030701 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020100:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.	9.000 Euro
--	------------

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	41.132,13	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.132,13	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.395,91	0	0	0	0	0
	030801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	815,45	0	0	0	0	0
	030801.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.755,86	0	0	0	0	0
	030801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	824,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.656,72	5.450	12.750	12.750	12.750	12.750
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.656,72	5.450	12.750	12.750	12.750	12.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.184,76	53.350	60.650	60.650	60.650	60.650
11	- Personalaufwendungen	168.884,84	188.450	195.850	199.800	203.800	207.900
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.130,40	144.750	150.350	153.350	156.400	159.550
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.133,09	11.100	11.650	11.900	12.150	12.400
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.191,55	30.600	31.800	32.450	33.100	33.750
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.429,80	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.264,15	196.500	164.800	168.600	171.500	176.000
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.070,35	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	030801.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	23.818,17	25.000	27.000	28.350	29.750	31.250
	030801.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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 €)	496,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	585,91	4.750	250	250	250	250
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.918,91	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.196,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	13.083,72	28.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	99,20	300	300	300	300	300
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.115,51	300	300	300	300	300
	030801.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.727,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	500	500	500	500	500
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.536,58	8.800	8.300	8.300	8.300	8.800
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	1.119,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.528191 Schülervertretung	40,39	200	200	200	200	200
	030801.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	2.695,81	50	50	50	50	50
	030801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	165,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	72.859,14	90.350	64.050	66.000	68.000	70.000
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	735,73	750	250	750	250	750

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	285.159,21	308.000	320.050	322.450	323.450	329.800
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	284.471,23	307.400	319.450	322.000	323.350	329.700
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	503,12	600	600	450	100	100
	030801.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	184,86	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.362,21	63.500	52.200	53.750	55.600	57.300
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	0
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	34,62	0	0	0	0	0
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	359,22	300	300	300	500	500
	030801.542203 Miete für Kopierer	4.960,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.542956 Softwarepflege	4.047,79	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	10.614,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	998,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	030801.543125 Fernsprechgebühren	2.925,48	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.768,40	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	34.023,32	45.900	34.950	36.500	38.150	39.850
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630,36	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.670,41	756.450	732.900	744.600	754.350	771.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.485,65	-703.100	-672.250	-683.950	-693.700	-710.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-601.485,65	-703.100	-672.250	-683.950	-693.700	-710.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-601.485,65	-703.100	-672.250	-683.950	-693.700	-710.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.424,47	270.700	276.050	281.500	287.100	292.800
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	230.070,06	267.800	273.150	278.600	284.200	289.900
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.354,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-832.910,12	-973.800	-948.300	-965.450	-980.800	-1.003.150
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-832.910,12	-973.800	-948.300	-965.450	-980.800	-1.003.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	353,53	0	0	0	0	0
	030801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	353,53	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-353,53	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030801 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

030801 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

030801 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030801 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030801 531725 Weiterleitung Zuw. Land

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030801 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

030801 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.861,31	0	0	0	0	0	0
	030801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	815,45	0	0	0	0	0	0
	030801.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.755,86	0	0	0	0	0	0
	030801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	290,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.861,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	168.884,84	188.450	195.850	0	199.800	203.800	207.900
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	131.130,40	144.750	150.350	0	153.350	156.400	159.550
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.133,09	11.100	11.650	0	11.900	12.150	12.400
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.191,55	30.600	31.800	0	32.450	33.100	33.750
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.429,80	2.000	2.050	0	2.100	2.150	2.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	132.538,12	196.500	164.800	0	168.600	171.500	176.000
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.108,75	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	23.818,17	25.000	27.000	0	28.350	29.750	31.250
	030801.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4,56	50	50	0	50	50	50
	030801.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030801.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	496,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	585,91	4.750	250	0	250	250	250
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.654,68	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.196,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	14.525,42	28.900	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	300	300	0	300	300	300
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.086,69	300	300	0	300	300	300
	030801.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.812,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	500	500	0	500	500	500
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.492,73	8.800	8.300	0	8.300	8.300	8.800

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	1.119,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030801.728191 Schülervertretung	40,39	200	200	0	200	200	200
	030801.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	2.675,86	50	50	0	50	50	50
	030801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	165,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	66.019,50	90.350	64.050	0	66.000	68.000	70.000
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	735,73	750	250	0	750	250	750
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.761,91	63.500	52.200	0	53.750	55.600	57.300
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	0
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	34,62	0	0	0	0	0	0
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	359,22	300	300	0	300	500	500
	030801.742203 Miete für Kopierer	4.092,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.742956 Softwarepflege	3.732,98	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	10.169,43	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	1.022,29	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030801.743125 Fernspreckgebühren	2.925,48	3.000	2.950	0	2.950	2.950	2.950
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.768,40	3.000	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	34.023,32	45.900	34.950	0	36.500	38.150	39.850
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633,36	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	362.184,87	448.450	412.850	0	422.150	430.900	441.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-358.323,56	-448.450	-412.850	0	-422.150	-430.900	-441.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.000,00	0	0	0	0	0	0
	030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	46.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	46.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	249.945,96	198.300	0	0	0	285.000	157.100
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	238.150,08	198.300	0	0	0	285.000	157.100
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	11.795,88	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	91.344,02	61.950	95.550	0	52.800	34.800	34.800
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	26.484,91	36.000	48.750	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	50.052,05	0	32.000	0	18.000	0	0
	030801.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.031,07	9.000	8.450	0	8.450	8.450	8.450
	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	9.775,99	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	3.300	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	341.289,98	260.250	95.550	0	52.800	319.800	191.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.289,98	-260.250	-95.550	0	-52.800	-319.800	-191.900

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0135 Imm. VMG Software, Sekun- darschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0199 Imm. VMG Software -Sekun- darschule- > 410 EUR									
030801.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa									
030801.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-30.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	26.484,91	36.000	48.750	0 0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	26.484,91	171.234,91
Saldo	-26.484,91	-36.000	-48.750	0 0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-26.484,91	-171.234,91
00020103 BuG 60 EUR bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule									
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.031,07	9.000	8.450	0 0 0 0 0 0 0	8.450	8.450	8.450	5.031,07	47.831,07
Saldo	-5.031,07	-9.000	-8.450	0 0 0 0 0 0 0	-8.450	-8.450	-8.450	-5.031,07	-47.831,07
00050021 Spielgeräte Sekundar- schule									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	9.775,99	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-9.775,99	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00060026 Fotovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule									
030801.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		0,00
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	14.702,58	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	216.800,61
Saldo	-14.702,58	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0		-216.800,61
00060031 Technische Anlagen - 030801-, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	35.349,47	0	32.000	0 0 0 0 0 0 0	18.000	0	0	112.403,57	162.403,57
Saldo	-35.349,47	0	-32.000	0 0 0 0 0 0 0	-18.000	0	0	-112.403,57	-162.403,57
00130053 Sporthalle Sekundar- schule Ern. Hallenboden									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	198.300	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	198.300,00
Saldo	0,00	-198.300	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-198.300,00
00132401 Erweiterung Sekundar- schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	146.139,36	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.007.541,53	3.007.541,53
Saldo	-146.139,36	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-3.007.541,53	-3.007.541,53
00132402 Sanierungsmaßnahmen, Sekundarschule eingesch. Trakt									
030801.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	46.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	259.778,34	259.778,34
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	92.010,72	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	1.439.789,24	1.439.789,24
Saldo	-46.010,72	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-1.180.010,90	-1.180.010,90
00132403 Sekundarschule Außen WC-Anlagen Sanierung									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	157.100	0,00	157.100,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	-157.100	0,00	-157.100,00
00132406 Sekundarschule SH Sa- nierung Duschen, Umkleiden (Komponente)									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	285.000	0	0,00	285.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-285.000	0	0,00	-285.000,00
00132500 Sekundarschule, Bau ei- nes Regenrückhaltebeckens									
030801.785206 Auszahlungen für Ab- wasser beseitigungsmaßnahmen	11.795,88	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00
Saldo	-11.795,88	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-130.000,00
00710017 BUG Turnhalle, Sekun- darschule > 410 EUR									
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	7.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-7.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.500,00
00720017 BUG Turnhalle Sekun- darschule 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	3.300	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	4.100,00
Saldo	0,00	-3.300	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-4.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-295.289,98	-260.250	-95.550	0 0 0 0 0 0 0	-52.800	-319.800	-191.900		-5.598.572,59

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030801 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132400:

2 Zauntore.

Zu Investitionsnummer 00132402:

2024: Sanierung Außen-WC-Anlagen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030801 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010106:

2025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	10.750,00 Euro
Sitzgelegenheiten für die Aula	10.000,00 Euro
Schränke für Klassenräume	18.000,00 Euro
Podest / Bühne Aula	5.000,00 Euro
Erneuerung Mobiliar Kiosk	5.000,00 Euro
	48.750,00 Euro

2026-2028:

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	8.450,00 Euro
---	---------------

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

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

Teilergebnisplan Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.137,17	903.700	720.300	731.500	765.500	768.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.917,75	322.000	297.500	297.500	297.500	297.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.338,48	91.100	103.400	103.400	103.400	103.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.255,69	87.050	85.250	85.250	60.250	60.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.609,75	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.093.258,84	1.405.600	1.208.200	1.219.400	1.228.400	1.231.600
11	- Personalaufwendungen	1.435.807,68	1.578.850	1.638.250	1.660.350	1.682.800	1.705.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.244,06	1.023.300	384.850	385.300	383.800	384.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.971,13	111.400	126.900	176.200	225.650	224.300
15	- Transferaufwendungen	421.222,25	475.750	501.800	496.250	499.250	502.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.337,81	171.900	105.850	102.400	103.000	102.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.497.582,93	3.361.200	2.757.650	2.820.500	2.894.500	2.919.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.404.324,09	-1.955.600	-1.549.450	-1.601.100	-1.666.100	-1.687.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.404.324,09	-1.955.600	-1.549.450	-1.601.100	-1.666.100	-1.687.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.404.324,09	-1.955.600	-1.549.450	-1.601.100	-1.666.100	-1.687.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.367,56	198.900	202.450	205.950	209.500	213.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.531.691,65	-2.154.500	-1.751.900	-1.807.050	-1.875.600	-1.901.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.531.691,65	-2.154.500	-1.751.900	-1.807.050	-1.875.600	-1.901.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026-2028	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	673.312,61	862.250	678.700	0	683.000	687.450	692.050
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	227.525,56	322.000	297.500	0	297.500	297.500	297.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	58.947,52	91.100	103.400	0	103.400	103.400	103.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.228,74	87.050	85.250	0	85.250	60.250	60.250
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.624,66	6.100	6.100	0	1.300	1.300	1.300
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.065.639,09	1.368.500	1.170.950	0	1.170.450	1.149.900	1.154.500
Auszahlungen								
10	für Personal	1.500.508,19	1.578.850	1.638.250	0	1.660.350	1.682.800	1.705.750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	393.232,32	1.016.150	377.700	0	378.150	378.600	379.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	442.982,28	475.750	495.800	0	490.250	493.250	496.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.294,39	154.900	87.850	0	79.400	80.000	79.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.433.017,18	3.225.650	2.599.600	0	2.608.150	2.634.650	2.660.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.367.378,09	-1.857.150	-1.428.650	0	-1.437.700	-1.484.750	-1.506.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	159.000	117.800	0	2.355.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	159.000	117.800	0	2.355.000	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	165.899,15	2.304.000	5.845.800	0	3.000	3.000	3.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.502,99	37.250	315.900	0	32.500	32.500	32.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	193.402,14	2.371.250	6.161.700	0	35.500	35.500	35.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.402,14	-2.212.250	-6.043.900	0	2.319.500	-35.500	-35.500

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.309,86	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.713,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	040101.414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	10.896,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	3.500	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 *	500,00	50	50	50	50	50
	040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	040101.448805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.809,86	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350
11	- Personalaufwendungen	69.987,31	90.650	112.250	114.550	116.850	119.200
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.631,43	8.100	7.950	8.100	8.250	8.400
	040101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.640,00	0	0	0	0	0
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.196,34	64.400	81.500	83.150	84.800	86.500
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.181,33	4.950	6.250	6.400	6.550	6.700
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.266,49	13.150	16.500	16.850	17.200	17.550
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	71,72	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.244,87	109.850	111.400	111.450	109.550	109.600
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	250	300	350	400	450
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	687,83	300	300	300	300	300
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	4.050,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	289,73	500	500	500	500	500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	1.114,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	040101.528136 Städtepartnerschaften	34.847,47	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferatswagen	661,59	700	700	700	0	0
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	951,26	600	600	600	600	600
	040101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	18.235,56	31.250	31.250	31.250	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	1.370,99	800	800	800	800	800
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	15.570,39	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	10.778,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinigung/-müllentsorgung nach Veranstaltungen	16.290,52	25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	040101.529171 EB SBB Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung)	4.917,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499,90	550	550	550	550	600

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	499,90	550	550	550	550	600
15	– Transferaufwendungen *	10.526,65	16.150	16.300	16.300	16.300	16.300
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	550	700	700	700	700
	040101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	376,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	0,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug	0,00	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	3.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	5.400,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.303,37	16.800	16.650	16.650	16.650	16.750
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	100
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	192,70	950	950	950	950	950
	040101.542200 Mieten und Pachten	5.494,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	114,26	250	150	150	150	150
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	353,49	550	400	400	400	400
	040101.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	150
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	144,53	100	200	200	200	200
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,29	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.917,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.562,10	234.000	257.150	259.500	259.900	262.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.752,24	-208.650	-231.800	-234.150	-234.550	-237.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.752,24	-208.650	-231.800	-234.150	-234.550	-237.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-177.752,24	-208.650	-231.800	-234.150	-234.550	-237.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.352,07	5.900	6.000	6.100	6.150	6.300
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.361,58	4.300	4.400	4.500	4.550	4.700
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	990,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-181.104,31	-214.550	-237.800	-240.250	-240.700	-243.400
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.104,31	-214.550	-237.800	-240.250	-240.700	-243.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	040101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

040101 528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)
Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.414130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabeposition 040101.529155

040101 528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)
Das Produktkonto korrespondiert mit der Einnahmeposition 040101.414139 (Landeszuschuss) und der Ausgabeposition 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

040101 528136 Städtepartnerschaften
Die Kosten der letzten Partnerschaftsbegegnungen ergeben einen Schnitt von rund 8.000 Euro pro Begegnung bei jährlich 6 Begegnungen.

040101 529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche

Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.414130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabeposition 040101.528052

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

Das Produktkonto korrespondiert mit der Einnahmeposition 040101.414139 (Landeszuschuss) und der Ausgabeposition 040101.528054 (Aufwendungen Kulturrucksack - Sachleistungen)

040101 529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen
2024

Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Veranstaltungen zum Stadtjubiläum

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse an kulturtragende Vereine.

040101 531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"

Projekt "Kultur und Schule"; Weiterleitung von Landesmitteln, vgl. Produktkonto 040101.414100

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040101 542200 Mieten und Pachten

Unterstellung Karnevalswagen.

040101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

040101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

040101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

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

Kreisgeschichtsverein

Förderverein NRW Stiftung

Kreiskunstverein

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	39.550,50	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.954,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	040101.614139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturucksack"	10.896,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	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	500,00	50	50	0	50	50	50
	040101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.648805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	500,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	40.050,50	25.350	25.350	0	25.350	25.350	25.350
Auszahlungen								
10	für Personal	70.769,42	90.650	112.250	0	114.550	116.850	119.200
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	16.053,54	8.100	7.950	0	8.100	8.250	8.400
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	43.196,34	64.400	81.500	0	83.150	84.800	86.500
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.181,33	4.950	6.250	0	6.400	6.550	6.700
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.266,49	13.150	16.500	0	16.850	17.200	17.550
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	71,72	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	102.777,01	102.700	104.250	0	104.300	104.350	104.400
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	250	300	0	350	400	450
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	687,83	300	300	0	300	300	300
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	4.050,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	289,73	500	500	0	500	500	500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturucksack" (Sachleistungen)	1.114,83	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	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	34.847,47	20.000	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 den Karnevalsumzug	951,26	600	600	0	600	600	600
	040101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	17.261,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.370,99	800	800	0	800	800	800
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	15.570,39	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturucksack"	10.778,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.729166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	15.575,42	25.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	25.215,40	16.150	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	550	700	0	700	700	700
	040101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.065,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolauszug	0,00	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	3.250,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	5.400,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.824,68	16.800	16.650	0	16.650	16.650	16.750
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	100
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	192,70	950	950	0	950	950	950
	040101.742200 Mieten und Pachten	5.494,20	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	110,75	250	150	0	150	150	150
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	368,60	550	400	0	400	400	400
	040101.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	150
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	144,53	100	200	0	200	200	200
	040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.917,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	212.586,51	226.300	249.450	0	251.800	254.150	256.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-172.536,01	-200.950	-224.100	0	-226.450	-228.800	-231.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	040101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	2.317,94	15.000	0	0	0	0	0
	040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.317,94	15.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145,91	300	50	0	50	50	50
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.145,91	300	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	3.463,85	15.300	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.463,85	-6.300	-50	0	-50	-50	-50

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020062 BuG -Heimat- und Kul- turpflege- 60 EUR bis 410 EUR									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.145,91	300	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.645,91
Saldo	-1.145,91	-300	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.645,91
00080001 Kunstgegenstände, Kul- turdenkmäler									
040101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	9.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
040101.785305 Auszahlung Kunstge- genstände, Kulturdenkmäler	2.317,94	15.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-2.317,94	-6.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.463,85	-6.300	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.645,91

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0103:

Erneuerung der Städtepartnerschaftsschilder an den Ortseingängen.

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

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

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

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

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.000,00	9.550	7.000	7.000	7.000	7.000
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	4.550	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.226,27	51.050	58.450	58.450	58.450	58.450
	040102.446126 Erträge Beckumer Spitzen (steuerfrei)	5.639,57	0	0	0	0	0
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % MwSt.)	28.534,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	040102.446128 Erträge Beckumer Spitzen (19 % MwSt.)	706,80	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	040102.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	345,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	040102.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	040102.446142 Erträge Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.226,27	60.650	65.500	65.500	65.500	65.500
11	- Personalaufwendungen	27.699,68	3.500	33.750	34.400	35.100	35.800
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.477,40	0	0	0	0	0
	040102.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.460,00	0	0	0	0	0
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.126,83	2.700	26.200	26.700	27.250	27.800
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	997,79	200	2.000	2.050	2.100	2.150
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.612,34	550	5.450	5.550	5.650	5.750
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,32	50	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.546,91	83.150	81.150	81.150	81.150	81.150
	040102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	77,48	0	0	0	0	0
	040102.528029 Beckumer Spitzen	998,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040102.528135 Kosten für Werbung	1.888,54	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	16.162,44	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	901,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040102.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.956,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	30.629,60	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	040102.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	12.932,66	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	84.106,84	81.950	84.950	84.950	84.950	84.950
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	25.440,00	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	040102.531838 Zuschuss für die Umbaumaßnahme im Stadttheater "Barrierefreiheit"	2.666,84	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.408,27	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	260,46	100	100	100	100	100
	040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	040102.543126 Portogebühren	78,55	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040102.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	040102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	100	100	100
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.512,38	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.761,70	170.550	201.900	202.550	203.250	203.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.535,43	-109.900	-136.400	-137.050	-137.750	-138.450
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)	-151.535,43	-109.900	-136.400	-137.050	-137.750	-138.450
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)	-151.535,43	-109.900	-136.400	-137.050	-137.750	-138.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,15	700	700	700	700	700
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	440,15	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-151.975,58	-110.600	-137.100	-137.750	-138.450	-139.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-151.975,58	-110.600	-137.100	-137.750	-138.450	-139.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040102 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040102 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Erstattung der Kulturinitiative Filou für die Nutzung des Ticketbuchungssystems, Produktkonto wird nicht benötigt, da die Kulturinitiative direkt mit der Firma Reservix abrechnet.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040102 528029 Beckumer Spitzen

Insbesondere Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen)

2024: Um ein Drittel gestiegene Hotel- und Cateringkosten

040102 528135 Kosten für Werbung

Insbesondere Programmheft „Beckumer Spitzen“.

Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre

040102 528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters

Erhöhung in 2023 um 2.000 Euro aufgrund der gestiegenen Energiekosten.

040102 528145 Beckumer Schultheatertage

Das Angebot wird sehr gut angenommen; gute Kooperationsstrukturen sind entstanden, die weiter ausgebaut werden sollen

040102 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gebühren für Ticketsystem.

040102 529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-

Insbesondere Gagen der Künstler(innen) sowie Licht- und Tontechnik.

Anpassung wegen gestiegener Künstlerhonorarkosten

Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

040102 529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur

Insbesondere Gagen der Künstler(innen) sowie Licht- und Tontechnik.

Anpassung wegen gestiegener Künstlerhonorar- und Technikkosten.

Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Allgemeiner Zuschuss an die Kulturinitiative Filou e.V.

040102 531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

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

040102 531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.

Personalkostenzuschuss für die Mitarbeiterin der Kulturinitiative Filou e.V., die für die Kinder- und Jugendkulturarbeit zuständig ist.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040102 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Kosten für die Nutzung des Ticketbuchungssystems, Buchung erfolgt seit 2022 in 040102.529126 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

040102 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

040102 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.000,00	9.550	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	4.550	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	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	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	35.359,81	51.050	58.450	0	58.450	58.450	58.450
	040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen (steuerfrei)	5.639,57	0	0	0	0	0	0
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	28.534,90	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	040102.646128 Einz. Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	840,34	1.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040102.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	345,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040102.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	12.750	12.750	0	12.750	12.750	12.750
	040102.646142 Einzahlungen Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	500	500	0	500	500	500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.725,85	3.050	3.050	0	50	50	50
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	4.725,85	3.000	3.000	0	0	0	0
	040102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.085,66	63.650	68.500	0	65.500	65.500	65.500
Auszahlungen								
10	für Personal	29.068,20	3.500	33.750	0	34.400	35.100	35.800
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	12.305,92	0	0	0	0	0	0
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.126,83	2.700	26.200	0	26.700	27.250	27.800
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	997,79	200	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.612,34	550	5.450	0	5.550	5.650	5.750
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,32	50	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	62.593,35	83.150	81.150	0	81.150	81.150	81.150
	040102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	77,48	0	0	0	0	0	0
	040102.728029 Beckumer Spitzen	998,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040102.728135 Kosten für Werbung	1.888,54	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	12.028,86	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	901,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040102.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.956,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	30.809,62	42.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	040102.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	12.932,66	16.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	81.440,00	81.950	84.950	0	84.950	84.950	84.950
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040102.731740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	25.440,00	24.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.952,22	5.450	5.550	0	2.050	2.050	2.050
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	213,26	100	100	0	100	100	100
	040102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	040102.743126 Portogebühren	81,91	100	100	0	100	100	100
	040102.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	040102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	0	100	100	100
	040102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	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	5.100,87	3.500	3.500	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	180.053,77	174.050	205.400	0	202.550	203.250	203.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.	-137.968,11	-110.400	-136.900	0	-137.050	-137.750	-138.450
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	14.650	14.800	16.950	16.950	16.950
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.205,85	14.650	14.800	16.950	16.950	16.950
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	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	114,13	100	100	100	100	100
	040103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	114,13	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.319,98	39.800	39.950	42.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	214.390,87	226.400	237.400	242.200	247.050	252.000
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12,60	2.900	0	0	0	0
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	168.549,65	174.150	184.850	188.550	192.300	196.150
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.680,83	13.600	14.400	14.700	15.000	15.300
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.913,43	34.100	36.450	37.200	37.950	38.700
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.234,36	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 *	17.461,11	25.550	27.900	28.000	28.100	28.250
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.062,13	2.150	2.300	2.400	2.500	2.650
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	158,02	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	14.974,56	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	86,40	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.524,37	39.850	46.900	54.650	54.750	54.800
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28.524,37	39.850	46.900	54.650	54.750	54.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	350	500	500	500	500
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	350	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.669,12	29.900	29.300	29.350	29.400	29.450
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	550	0	0	0	0
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	411,87	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	128,66	300	150	150	150	150
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.598,00	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	246,03	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	432,05	650	450	450	450	450
	040103.543127 Papierbedarf	148,81	200	150	150	150	150
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	194,32	150	300	300	300	300
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.304,38	7.400	7.500	7.550	7.600	7.650
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	205,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.045,47	322.050	342.000	354.700	359.800	365.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.725,49	-282.250	-302.050	-312.600	-342.700	-347.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-274.725,49	-282.250	-302.050	-312.600	-342.700	-347.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-274.725,49	-282.250	-302.050	-312.600	-342.700	-347.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.336,51	34.650	35.300	35.900	36.550	37.250
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	19.208,87	31.300	31.950	32.550	33.200	33.900
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.127,64	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-296.062,00	-316.900	-337.350	-348.500	-379.250	-385.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-296.062,00	-316.900	-337.350	-348.500	-379.250	-385.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040103 442100 Erträge aus Verkauf
Ausstellungskataloge

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040103 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Erwarteter Minderleistungsausgleich für die Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040103 528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum
Gestiegene Kosten im Eventbereich (Technik, Künstler, Museumspädagogik, Hotels, etc.)
Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Ausstellung im Jubiläumsjahr.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040103 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

040103 547302 Aufwand EWB / PWB

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

040103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Vereinigung westf. Museen e.V., Deutscher Museumsbund

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
	040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	25.050	25.050	0	25.050	50	50
Auszahlungen								
10	für Personal	214.378,27	226.400	237.400	0	242.200	247.050	252.000
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	168.549,65	174.150	184.850	0	188.550	192.300	196.150
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.680,83	13.600	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.913,43	34.100	36.450	0	37.200	37.950	38.700
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.234,36	1.650	1.700	0	1.750	1.800	1.850
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	18.767,71	25.550	27.900	0	28.000	28.100	28.250
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.063,15	2.150	2.300	0	2.400	2.500	2.650
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	158,02	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	15.909,14	18.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	246,40	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	211,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	350	500	0	500	500	500
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	350	500	0	500	500	500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.451,37	29.900	29.300	0	29.350	29.400	29.450
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	550	0	0	0	0	0
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	411,87	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	124,45	300	150	0	150	150	150
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.598,00	18.500	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	98,36	700	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	450,51	650	450	0	450	450	450
	040103.743127 Papierbedarf	148,81	200	150	0	150	150	150
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	194,32	150	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.220,05	7.400	7.500	0	7.550	7.600	7.650
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	205,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	258.597,35	282.200	295.100	0	300.050	305.050	310.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-258.597,35	-257.150	-270.050	0	-275.000	-305.000	-310.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117.800	0	0	0	0
	040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	117.800	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	117.800	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	163.581,21	2.000	395.800	0	3.000	3.000	3.000
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	161.781,21	0	392.800	0	0	0	0
	040103.785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.800,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	492,90	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	492,90	750	750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	164.074,11	3.750	397.550	0	4.750	4.750	4.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-164.074,11	-3.750	-279.750	0	-4.750	-4.750	-4.750

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010035 BuG -Museum und Aus- stellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020035 BuG -Museum und Aus- stellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	492,90	750	750	0 0 0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.750,00
Saldo	-492,90	-750	-750	0 0 0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-3.750,00
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	117.800	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	117.800,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	392.800	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	392.800,00

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-275.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-275.000,00
00050036 Aufzug Museum, Markt 2									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.000,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	161.781,21	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	362.102,78
Saldo	-161.781,21	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-286.102,78
00060029 Technische Anlagen - 040103-, > 410 EUR, Museum und Ausstellungen									
040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.000,00
00080002 Erwerb v. Kunstgegen- ständen									
040103.785305 Auszahlungen Kunst- gegenstände, Kulturdenkmäler	500,00	2.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	4.128,00	18.128,00

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-500,00	-2.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.128,00	-18.128,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-162.774,11	-3.750	-279.750	0 0 0 0 0 0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.128,00	-601.980,78

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050005:

2025: Schieferdach (inklusive Blitzschutz) + Gerüst

2025: Fenster + Fassadenanstrich

Zu Investitionsnummer 00050034:

Barrierefreiheit- und Sanierungskonzept mit Museum.

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 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.035,48	750	500	5.250	36.550	36.550
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500,00	250	0	0	0	0
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	500,00	500	500	500	500	500
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,48	0	0	4.750	36.050	36.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.294,40	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.294,40	8.000	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	481,67	200	200	200	200	200
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	481,67	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.443,62	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.530,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	374,71	350	350	350	350	350
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.538,81	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.255,17	10.600	10.850	15.600	46.900	46.900
11	- Personalaufwendungen	136.468,87	147.350	155.350	158.450	161.600	164.850
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25,21	5.750	0	0	0	0
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.375,04	109.500	119.750	122.150	124.600	127.100
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.042,98	8.400	9.300	9.500	9.700	9.900
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.034,76	22.700	25.250	25.750	26.250	26.800
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	990,88	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.044,56	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	299,01	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	228,88	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	3.938,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.079,05	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 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	499,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.863,62	2.000	2.050	8.950	60.050	60.050
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.863,62	2.000	2.050	8.950	60.050	60.050
15	- Transferaufwendungen *	173.684,03	205.500	223.050	217.500	220.500	223.500
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	51,00	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	173.633,03	205.000	216.550	211.000	214.000	217.000
	040105.531856 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.538150 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendungen)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.018,88	27.800	32.550	32.550	33.050	32.550
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	500	0
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37,19	0	0	0	0	0
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	119,28	150	150	150	150	150
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	936,10	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	121,13	250	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	73,44	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	353,49	550	400	400	400	400
	040105.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	150
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	764,16	200	250	250	250	250
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	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	204,65	200	200	200	200	200
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	20.587,87	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.079,96	395.850	426.700	431.150	488.900	494.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.824,79	-385.250	-415.850	-415.550	-442.000	-447.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.824,79	-385.250	-415.850	-415.550	-442.000	-447.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-310.824,79	-385.250	-415.850	-415.550	-442.000	-447.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.822,02	25.950	26.400	26.850	27.300	27.800
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	15.327,54	22.000	22.450	22.900	23.350	23.850
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.494,48	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-328.646,81	-411.200	-442.250	-442.400	-469.300	-475.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-328.646,81	-411.200	-442.250	-442.400	-469.300	-475.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040105 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land es erfolgt seit 2024 keine Landesförderung mehr

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040105 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040105 528150 Kosten für Medienbearbeitung
Insbesondere Folierung von Büchern.

040105 528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"
Insbesondere Kosten des SommerLeseClubs.
Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre, gestiegene Kosten im Eventbereich

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss an Katholische öffentliche Bücherei (2/3 der Betriebskosten)
Gestiegene Personalkosten gemäß Schreiben vom 31.03.2023

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

040105 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Verband der Bibliotheken.

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

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.000,00	750	500	0	500	500	500
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500,00	250	0	0	0	0	0
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	500,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	8.294,40	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.294,40	8.000	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	481,67	200	200	0	200	200	200
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	481,67	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.068,91	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.530,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.538,81	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	33.844,98	10.250	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen								
10	für Personal	136.443,66	147.350	155.350	0	158.450	161.600	164.850
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	5.750	0	0	0	0	0
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	106.375,04	109.500	119.750	0	122.150	124.600	127.100
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.042,98	8.400	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.034,76	22.700	25.250	0	25.750	26.250	26.800
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	990,88	1.000	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	8.042,26	13.200	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	299,01	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	040105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	228,88	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	3.936,32	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.079,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	499,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	188.422,16	205.500	217.050	0	211.500	214.500	217.500
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	51,00	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	188.371,16	205.000	216.550	0	211.000	214.000	217.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.442,61	5.800	9.550	0	9.550	10.050	9.550
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	500	0

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	0	150	150	150
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37,19	0	0	0	0	0	0
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	119,28	150	150	0	150	150	150
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	936,10	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	117,62	250	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 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	225,10	350	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	368,60	550	400	0	400	400	400
	040105.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	150
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	764,16	200	250	0	250	250	250
	040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	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	204,65	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	337.350,69	371.850	395.650	0	393.200	399.850	405.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-303.505,71	-361.600	-385.150	0	-382.700	-389.350	-395.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	150.000	0	0	2.355.000	0	0
	040105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000	0	0	2.355.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	0	0	2.355.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	250.000	3.650.000	0	0	0	0
	040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	250.000	3.650.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	21.488,38	23.700	298.200	0	24.700	24.700	24.700
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	922,24	1.500	275.000	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	20.566,14	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	040105.781813 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendung)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	040105.781816 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	21.488,38	303.700	3.948.200	0	24.700	24.700	24.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.488,38	-153.700	-3.948.200	0	2.330.300	-24.700	-24.700

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR (2025 ISEK)									
040105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	165.000	0	0	0,00	165.000,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	922,24	1.500	275.000	0 0 0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	922,24	281.922,24
Saldo	-922,24	-1.500	-275.000	0 0 0 0 0 0	163.500	-1.500	-1.500	-922,24	-116.922,24
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
00050042 Bücherei/Freizeithaus Neubeckum Sanierung ISEK									
040105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	150.000	0	0 0 0 0 0 0	2.190.000	0	0	0,00	2.340.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	250.000	3.650.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.900.000,00
Saldo	0,00	-100.000	-3.650.000	0 0 0 0 0 0	2.190.000	0	0	0,00	-1.560.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-922,24	-101.700	-3.925.200	0 0 0 0 0 0	2.353.300	-1.700	-1.700	-922,24	-1.677.922,24

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

040105 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00010037:

Preis Anpassung, da zwischen Angebot und Durchführung rund 3 Jahre vergangen sind.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040105 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsmaßnahme 00050042:

2025: Sanierung

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010037:

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

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.520,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.520,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	040106.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	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 *	25.952,21	39.750	44.650	44.650	44.650	44.650
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	7.951,50	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	2.941,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)	9.965,48	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	040106.446124 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (7 % MwSt.)	4.448,73	0	0	0	0	0
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % MwSt.)	333,32	750	750	750	750	750
	040106.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	312,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	040106.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.472,21	43.900	48.800	48.800	48.800	48.800
11	- Personalaufwendungen	11.933,86	3.500	50	50	50	50
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.464,80	0	0	0	0	0
	040106.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.460,00	0	0	0	0	0
	040106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	751,04	2.700	0	0	0	0
	040106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	99,96	200	0	0	0	0
	040106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	132,74	550	0	0	0	0
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,32	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.787,01	66.700	73.700	73.700	73.700	73.700
	040106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	270,95	0	0	0	0	0
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	2.039,41	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	1.554,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528135 Kosten für Werbung	345,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.285,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	20.916,49	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	17.601,95	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	1.173,10	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.077,21	500	450	450	450	450
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	213,26	100	100	100	100	100
	040106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	040106.543126 Portogebühren	78,55	150	100	100	100	100
	040106.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	040106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676,18	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.798,08	72.600	76.200	76.200	76.200	76.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.325,87	-28.700	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.325,87	-28.700	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-22.325,87	-28.700	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,44	500	500	500	500	500
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	293,44	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.619,31	-29.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.619,31	-29.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040106 446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)
Eintrittsgelder und Zuschuss des Förderkreises "Musik im Alten Pfarrhaus".

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040106 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040106 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

040106 528031 Neujahrskonzert
2024: Kostensteigerung

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

040106 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand
zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsäch-
liche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040106 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher ge-
meinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	11.520,00	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.520,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040106.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	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	23.427,71	39.750	44.650	0	44.650	44.650	44.650
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	7.951,50	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	9.965,48	10.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040106.646124 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (7 % MwSt.)	4.448,73	0	0	0	0	0	0
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % MwSt.)	750,00	750	750	0	750	750	750
	040106.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	312,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	040106.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.727,17	1.800	1.800	0	0	0	0
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.727,17	1.800	1.800	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.674,88	45.700	50.600	0	48.800	48.800	48.800
Auszahlungen								
10	für Personal	13.314,98	3.500	50	0	50	50	50
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	12.305,92	0	0	0	0	0	0
	040106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	751,04	2.700	0	0	0	0	0
	040106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	99,96	200	0	0	0	0	0
	040106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	132,74	550	0	0	0	0	0
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,32	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	45.722,17	66.700	73.700	0	73.700	73.700	73.700
	040106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	270,95	0	0	0	0	0	0
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	1.864,15	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	1.554,90	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728135 Kosten für Werbung	345,13	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	633,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.285,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	20.923,27	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	17.601,95	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	1.243,74	16.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.746,89	2.000	1.950	0	450	450	450
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	213,26	100	100	0	100	100	100
	040106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	040106.743126 Portogebühren	81,91	150	100	0	100	100	100
	040106.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	040106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	0	50	50	50
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
	040106.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.339,20	1.500	1.500	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	61.784,04	74.100	77.700	0	76.200	76.200	76.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.109,16	-28.400	-27.100	0	-27.400	-27.400	-27.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

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

Ziele

-> Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Musikschule Beckum-Warendorf e.V. im Gebäude der Antoniuschule

-> Finanzielle Förderung der Musikschule gemäß Vereinssatzung

-> Förderung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	193,68	0	0	0	0	0
	040107.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	193,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.205,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	21.558,81	22.650	26.600	27.150	27.700	28.300
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12,61	2.900	0	0	0	0
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.813,75	15.200	20.500	20.900	21.300	21.750
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.227,23	1.150	1.600	1.650	1.700	1.750
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.357,66	3.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	147,56	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.881,68	10.300	10.450	10.550	10.650	10.800
	040107.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	7.789,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.092,10	2.200	2.350	2.450	2.550	2.700
	040107.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	040107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.042,86	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	20.042,86	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
15	- Transferaufwendungen *	147.904,72	166.400	175.000	175.000	175.000	175.000
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147.904,72	166.400	175.000	175.000	175.000	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.677,47	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,15	0	0	0	0	0
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	63,63	50	50	50	50	50
	040107.543126 Portogebühren	78,55	150	100	100	100	100
	040107.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	040107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.065,54	221.250	233.950	234.600	235.250	236.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.860,24	-213.250	-225.950	-226.600	-227.250	-228.000
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)	-192.860,24	-213.250	-225.950	-226.600	-227.250	-228.000
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)	-192.860,24	-213.250	-225.950	-226.600	-227.250	-228.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.228,16	42.350	43.200	44.050	44.900	45.800
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	24.751,20	41.600	42.450	43.300	44.150	45.050
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	476,96	750	750	750	750	750

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-218.088,40	-255.600	-269.150	-270.650	-272.150	-273.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-218.088,40	-255.600	-269.150	-270.650	-272.150	-273.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040107 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040107 523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule

Verwaltungspauschale in Höhe von 25 Euro pro Jahr für jedes Kind, das am JeKits-Programm teilnimmt. Insgesamt circa 300 Kinder aus Martinschule, Städtische Grundschule Mitte, und Roncallischule.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040107 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der Mitgliedsbeitrag der Musikschule wird mit einer jährlichen Steigerung von 2% angepasst. ab 2024: zu erwartende Kostensteigerung durch personelle Umstrukturierung (Führungsebene) der Schule für Musik

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	193,68	0	0	0	0	0	0
	040107.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	193,68	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	193,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	21.546,20	22.650	26.600	0	27.150	27.700	28.300
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.813,75	15.200	20.500	0	20.900	21.300	21.750
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.227,23	1.150	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.357,66	3.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	147,56	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.881,68	10.300	10.450	0	10.550	10.650	10.800
	040107.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	7.789,58	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.092,10	2.200	2.350	0	2.450	2.550	2.700
	040107.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	040107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	147.904,72	166.400	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147.904,72	166.400	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.680,83	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,15	0	0	0	0	0	0
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	63,63	50	50	0	50	50	50
	040107.743126 Portogebühren	81,91	150	100	0	100	100	100
	040107.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	040107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	0	50	50	50
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	181.013,43	201.200	213.900	0	214.550	215.200	215.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-180.819,75	-201.200	-213.900	0	-214.550	-215.200	-215.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich N. N.

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Dies dient auch der Transparenz gegenüber der Politik.

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000,01	170.000	0	0	0	0
	040108.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,01	0	0	0	0	0
	040108.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadt-feste u.a.Veranstaltungen	0,00	170.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
	040108.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000,01	200.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	040108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.763,70	652.000	0	0	0	0
	040108.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
	040108.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	33.477,01	273.000	0	0	0	0
	040108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.318,71	135.000	0	0	0	0
	040108.528135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.730,48	47.500	0	0	0	0
	040108.528137 Öffentlichkeitsarbeit	8.169,75	0	0	0	0	0
	040108.528141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	29.500	0	0	0	0
	040108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	228,72	104.000	0	0	0	0
	040108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.839,03	58.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,01	3.500	0	0	0	0
	040108.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	3.500	0	0	0	0
	040108.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,01	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.452,73	70.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040108.542200 Mieten und Pachten	4.200,00	65.000	0	0	0	0
	040108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	040108.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	3.100	0	0	0	0
	040108.543126 Portogebühren	235,66	300	250	250	250	250
	040108.543127 Papierbedarf	148,81	100	100	100	100	100
	040108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	150	150	150	150
	040108.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	040108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.385,78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.216,44	725.650	2.100	2.100	2.100	2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.216,43	-525.650	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135.216,43	-525.650	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-135.216,43	-525.650	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-135.216,43	-525.650	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-135.216,43	-525.650	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040108 543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren
GEMA

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.000,00	170.000	0	0	0	0	0
	040108.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	040108.614704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	040108.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	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	12.096,89	0	0	0	0	0	0
	040108.652100 Einzahlungen aus Steuern	12.096,89	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	20.096,89	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	50	0	0	0	0	0
	040108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	93.531,70	652.000	0	0	0	0	0
	040108.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	040108.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	4.677,01	273.000	0	0	0	0	0
	040108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12.886,71	135.000	0	0	0	0	0
	040108.728135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.730,48	47.500	0	0	0	0	0
	040108.728137 Öffentlichkeitsarbeit	8.169,75	0	0	0	0	0	0
	040108.728141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	29.500	0	0	0	0	0
	040108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	228,72	104.000	0	0	0	0	0
	040108.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.839,03	58.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	040108.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	3.500	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.624,74	70.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040108.742200 Mieten und Pachten	4.200,00	65.000	0	0	0	0	0
	040108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	040108.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	040108.743126 Portogebühren	245,73	300	250	0	250	250	250
	040108.743127 Papierbedarf	148,81	100	100	0	100	100	100
	040108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	150	0	150	150	150
	040108.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	040108.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	17.548,42	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	117.156,44	725.650	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.059,55	-525.650	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	652.054,35	671.300	660.550	664.850	667.550	670.750
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	335.016,53	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	040301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.073,18	0	0	0	0	0
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	218.435,90	212.500	216.750	221.050	225.500	230.100
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	69.705,00	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.823,74	18.800	18.800	18.800	17.050	15.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	217.623,35	284.000	289.000	289.000	289.000	289.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	3.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	214.053,35	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	50	50	50	50	50
	040301.441100 Mieten und Pachten	160,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	62.080,34	61.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	57.860,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.880,95	1.800	0	0	0	0
	040301.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	338,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	52,00	150	150	150	150	150
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	040301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	52,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	931.970,04	1.017.300	1.009.750	1.014.050	1.016.750	1.019.950
11	- Personalaufwendungen *	953.768,28	1.084.750	1.072.850	1.083.550	1.094.450	1.105.550
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.364,01	30.300	29.350	29.950	30.550	31.150
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	339.238,53	379.900	392.200	400.050	408.050	416.200
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	169.213,38	256.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	57.094,60	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	315,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	30.764,41	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	208.543,98	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.281,44	29.650	30.550	31.150	31.750	32.400
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.362,05	77.400	80.200	81.800	83.450	85.100
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.590,88	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	50.514,22	62.550	66.550	66.750	66.950	67.200
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.712,34	3.900	4.200	4.400	4.600	4.850
	040301.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	040301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	235,77	0	200	200	200	200
	040301.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	31,95	50	50	50	50	50
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.913,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	290,06	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.215,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	12.051,20	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	3.445,54	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	040301.529111 Prüfungsgebühren	3.162,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.456,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	50.040,38	48.950	57.350	92.000	90.250	88.800
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	49.454,86	48.600	57.000	91.600	89.800	88.300
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	334,23	350	350	400	450	500
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	251,29	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.730,76	23.000	20.900	17.400	17.450	17.500
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	0	0	0
	040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	604,16	0	0	0	0	0
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	540,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	233,88	0	0	0	0	0
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.580,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	343,09	800	400	400	400	400
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	417,30	750	750	750	750	750
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	477,03	500	500	500	500	500
	040301.543126 Portogebühren	1.798,24	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	040301.543127 Papierbedarf	446,43	450	450	450	450	450
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.080,87	850	800	800	800	800
	040301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.880,01	5.000	5.100	5.150	5.200	5.250
	040301.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	040301.547301 Wertveränderungen Forderungen	34,00	0	0	0	0	0
	040301.547302 Aufwand EWB / PWB	332,30	0	0	0	0	0
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,23	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.332,67	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.053,64	1.219.250	1.217.650	1.259.700	1.269.100	1.279.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.083,60	-201.950	-207.900	-245.650	-252.350	-259.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-139.083,60	-201.950	-207.900	-245.650	-252.350	-259.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-139.083,60	-201.950	-207.900	-245.650	-252.350	-259.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.895,21	88.850	90.350	91.850	93.400	95.000
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	49.614,29	74.300	75.800	77.300	78.850	80.450
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.280,92	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-197.978,81	-290.800	-298.250	-337.500	-345.750	-354.100
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-197.978,81	-290.800	-298.250	-337.500	-345.750	-354.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	040301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040301 414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"

Die Zuwendung aus Mitteln des Bundes (hier Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) resultieren aus der Durchführung von Integrations- und Berufssprachkursen für Zugewanderte. Eine Bedarfsentwicklung und damit der Personalbedarf für diese Kurse ab 2025 sind nicht planbar, da diese Kurse ausschließlich für Zugewanderte durchgeführt werden und deren weitere Entwicklung ab 2025 noch nicht vorhersehbar ist.

Zuwendungen ESF: Ein weiterer Antrag wurde für die Förderphase 2024-2026 gestellt.

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

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040301 432106 Teilnehmergebühren für Kurse

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040301 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

040301 501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse

Dienstaufwendungen für nicht hauptamtlich tätige pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkshochschule. Die Dienstaufwendungen werden durch die Honorarordnung der Volkshochschule geregelt. Die Höhe richtet sich nach der Anzahl der durchgeführten Kurse.

040301 501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"

Darüber hinaus fallen Kosten an, die anteilig aus anderen Produktkonten der Lernorte und des VHS-Haushalts gedeckt werden.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

Fortbildung Mitarbeiter-/innen.

040301 542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer

Ausgaben sind durch die Teilnehmergebühren finanziert.

040301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beziehen sich auf Kosten für die Rezertifizierung der Weiterbildungseinrichtung VHS. Dies ist gemäß Landesförderung Pflicht, um Landesmittel jährlich zu erhalten. Eine Rezertifizierung ist im Turnus von 4 Jahren erforderlich.

040301 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

040301 547302 Aufwand EWB / PWB

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

040301 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Beitrag Landesverband.

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	611.242,11	652.500	641.750	0	646.050	650.500	655.100
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	313.028,03	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	040301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.073,18	0	0	0	0	0	0
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	218.435,90	212.500	216.750	0	221.050	225.500	230.100
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	69.705,00	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	219.231,16	284.000	289.000	0	289.000	289.000	289.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	3.100,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	215.672,16	270.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	459,00	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	62.053,39	61.800	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	57.860,45	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.854,00	1.800	0	0	0	0	0
	040301.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	338,94	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,84	150	150	0	150	150	150
	040301.652100 Einzahlungen aus Steuern	5,84	0	0	0	0	0	0
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	892.692,50	998.500	990.950	0	995.250	999.700	1.004.300
Auszahlungen								
10	für Personal	1.014.987,46	1.084.750	1.072.850	0	1.083.550	1.094.450	1.105.550
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	28.242,41	30.300	29.350	0	29.950	30.550	31.150
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	400.538,53	379.900	392.200	0	400.050	408.050	416.200
	040301.701901 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	172.232,31	256.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	040301.701902 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	59.707,80	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.701903 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	315,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	30.764,41	21.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	204.952,63	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.281,44	29.650	30.550	0	31.150	31.750	32.400
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	83.362,05	77.400	80.200	0	81.800	83.450	85.100
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.590,88	3.500	3.550	0	3.600	3.650	3.700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	51.916,44	62.550	66.550	0	66.750	66.950	67.200
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.712,34	3.900	4.200	0	4.400	4.600	4.850
	040301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	235,77	0	200	0	200	200	200
	040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	31,95	50	50	0	50	50	50
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.898,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	290,06	200	200	0	200	200	200
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.201,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	12.051,20	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	3.445,54	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	040301.729111 Prüfungsgebühren	3.162,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.886,90	17.500	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	17.571,05	23.000	20.900	0	17.400	17.450	17.500
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	0	0	0
	040301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	604,16	0	0	0	0	0	0
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	540,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	233,88	0	0	0	0	0	0
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.593,15	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	331,87	800	400	0	400	400	400
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
	040301.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	417,30	750	750	0	750	750	750
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	467,44	500	500	0	500	500	500
	040301.743126 Portogebühren	1.813,69	1.750	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	040301.743127 Papierbedarf	446,43	450	450	0	450	450	450
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.124,91	850	800	0	800	800	800
	040301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.880,01	5.000	5.100	0	5.150	5.200	5.250
	040301.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	50	50	0	50	50	50
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780,69	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.332,67	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4,65	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.084.474,95	1.170.300	1.160.300	0	1.167.700	1.178.850	1.190.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.782,45	-171.800	-169.350	0	-172.450	-179.150	-185.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	2.037.000	1.800.000	0	0	0	0
	040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	2.037.000	1.800.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.375,80	11.500	15.900	0	6.000	6.000	6.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.734,19	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	9.900	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	2.641,61	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	4.375,80	2.048.500	1.815.900	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.375,80	-2.048.500	-1.815.900	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR									
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.734,19	6.000	2.500	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	1.734,19	17.734,19
Saldo	-1.734,19	-6.000	-2.500	0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-1.734,19	-17.734,19
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.641,61	5.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	1.930,96	19.392,27
Saldo	-2.641,61	-5.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.930,96	-19.392,27
00050037 VHS Ern. Fenster Aula; WCs u. Dach TH (Komponente)									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	312.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		312.000,00
Saldo	0,00	-312.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		-312.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00050038 VHS Sanierung Pfannendach (Komponente)									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	1.725.000	1.725.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.725.000,00
Saldo	0,00	-1.725.000	-1.725.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.725.000,00
00050046 Volkshochschule Aufzug									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	75.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo	0,00	0	-75.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-75.000,00
00060034 Technische Anlagen - 040301-, Volkshochschule, > 410 Euro									
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	9.900	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.900,00
Saldo	0,00	0	-9.900	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-9.900,00
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.375,80	-2.048.500	-1.815.900	0 0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000		-2.161.526,46

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010036:

- Ersatzbeschaffungen.

040301 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060034:

2025: Sicherheitsbeleuchtung

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.076,47	1.164.600	1.060.050	1.060.050	1.060.050	1.060.050
3	+ Sonstige Transfererträge	152.050,59	59.000	141.500	141.500	141.500	141.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325.181,79	491.250	106.700	106.700	106.700	106.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.490,01	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.738.473,03	1.718.850	1.310.250	1.310.250	1.310.250	1.310.250
11	- Personalaufwendungen	555.120,21	608.750	578.800	590.400	602.050	614.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.608,41	25.250	25.450	25.550	25.650	25.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.538,95	2.800	2.950	3.050	3.100	3.050
15	- Transferaufwendungen	1.472.314,37	1.113.750	1.004.600	1.008.300	1.004.600	1.008.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.739,20	30.700	31.600	25.000	25.550	25.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.122.321,14	1.781.250	1.643.400	1.652.300	1.660.950	1.676.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.616.151,89	-62.400	-333.150	-342.050	-350.700	-365.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.616.151,89	-62.400	-333.150	-342.050	-350.700	-365.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.616.151,89	-62.400	-333.150	-342.050	-350.700	-365.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.030,32	1.085.550	1.103.750	1.122.150	1.145.900	78.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	328.121,57	-1.147.950	-1.436.900	-1.464.200	-1.496.600	-444.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	328.121,57	-1.147.950	-1.436.900	-1.464.200	-1.496.600	-444.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026-2028	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.284.652,35	1.164.500	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
3	aus Transfereinzahlungen	163.812,41	59.000	141.500	0	141.500	141.500	141.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.674,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.250	250	0	250	250	250
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.326.668,99	491.250	106.700	0	106.700	106.700	106.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.776.807,89	1.718.750	1.310.200	0	1.310.200	1.310.200	1.310.200
Auszahlungen								
10	für Personal	548.416,31	608.750	578.800	0	590.400	602.050	614.000
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	14.186,41	25.250	25.450	0	25.550	25.650	25.750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.138.239,81	1.113.750	1.004.600	0	1.008.300	1.004.600	1.008.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.127,47	30.700	31.600	0	25.000	25.550	25.050
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.781.970,00	1.778.450	1.640.450	0	1.649.250	1.657.850	1.673.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.994.837,89	-59.700	-330.250	0	-339.050	-347.650	-362.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.866,17	5.250	5.800	0	850	850	850
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.866,17	5.250	5.800	0	850	850	850
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.866,17	-5.250	-5.800	0	-850	-850	-850

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Beratung/Unterstützung, Prüfung und Gewährung/Ablehnung von Leistungen nach dem SGB XII

Amtshilfe für den örtlichen/überörtlichen Träger der Sozialhilfe

Unterstützung bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann

Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, einschließlich Vorsorge.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 17, 18, 19, 27, 30, 31, 41, 67 SGB XII und § 264 Abs. 5 SGB V.

Ziele

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

-> Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

-> Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	9.917,48	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	9.917,48	5.500	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 *	0,00	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.952,06	6.250	8.750	8.750	8.750	8.750
11	- Personalaufwendungen	149.996,74	156.900	175.000	178.500	182.000	185.600
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	71.542,49	75.450	79.550	81.150	82.750	84.400
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.469,44	63.250	74.050	75.550	77.050	78.600
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.630,98	4.950	5.750	5.850	5.950	6.050
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.794,75	12.550	14.950	15.250	15.550	15.850
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	559,08	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,41	1.950	2.150	2.250	2.350	2.450
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.548,49	1.650	1.850	1.950	2.050	2.150
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	142,92	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.633,05	1.750	1.800	1.800	1.850	1.800
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.633,05	1.750	1.800	1.800	1.850	1.800
15	- Transferaufwendungen	13.085,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII	13.085,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.348,76	12.450	8.100	8.100	8.250	8.150
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	100	0	0	150	50
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.109,20	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,09	0	0	0	0	0
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	33,72	250	250	250	250	250
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	171,54	400	200	200	200	200
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.098,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	589,16	900	600	600	600	600
	050101.543127 Papierbedarf	223,21	250	200	200	200	200
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	812,36	3.200	250	250	250	250
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	050101.547302 Aufwand EWB / PWB	-175,00	0	0	0	0	0
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.755,43	181.050	195.050	198.650	202.450	206.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.803,37	-174.800	-186.300	-189.900	-193.700	-197.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.803,37	-174.800	-186.300	-189.900	-193.700	-197.250

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-164.803,37	-174.800	-186.300	-189.900	-193.700	-197.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.512,06	24.500	26.000	27.700	29.500	31.450
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	642,65	15.300	16.800	18.500	20.300	22.250
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.869,41	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-171.315,43	-199.300	-212.300	-217.600	-223.200	-228.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-171.315,43	-199.300	-212.300	-217.600	-223.200	-228.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	050101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	10.266,45	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.266,45	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	050101.648702 Erstattung durch Versicherungen (FD 40)	0,00	500	500	0	500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
	050101.656100 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	050101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.266,45	6.250	8.750	0	8.750	8.750	8.750
Auszahlungen								
10	für Personal	144.499,56	156.900	175.000	0	178.500	182.000	185.600
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	66.045,31	75.450	79.550	0	81.150	82.750	84.400
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.469,44	63.250	74.050	0	75.550	77.050	78.600
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.630,98	4.950	5.750	0	5.850	5.950	6.050
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.794,75	12.550	14.950	0	15.250	15.550	15.850
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	559,08	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.691,41	1.950	2.150	0	2.250	2.350	2.450
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.548,49	1.650	1.850	0	1.950	2.050	2.150
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	142,92	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	12.857,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII	12.857,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.627,19	12.450	8.100	0	8.100	8.250	8.150
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	100	0	0	0	150	50
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.309,20	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,09	0	0	0	0	0	0
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,97	250	250	0	250	250	250
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	165,94	400	200	0	200	200	200
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.996,42	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	614,34	900	600	0	600	600	600
	050101.743127 Papierbedarf	223,21	250	200	0	200	200	200
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	812,36	3.200	250	0	250	250	250
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	169.675,63	179.300	193.250	0	196.850	200.600	204.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.409,18	-173.050	-184.500	0	-188.100	-191.850	-195.450
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	953,77	3.900	750	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.650	500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	953,77	250	250	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	953,77	3.900	750	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-953,77	-3.900	-750	0	-550	-550	-550

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.650	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	1.971,47	7.601,47
Saldo	0,00	-3.650	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-1.971,47	-7.601,47
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	953,77	250	250	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.603,77
Saldo	-953,77	-250	-250	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.603,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-953,77	-3.900	-750	0 0 0 0 0 0	-550	-550	-550	-1.971,47	-9.205,24

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	817.045,26	1.012.050	939.000	939.000	939.000	939.000
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	816.848,00	1.012.000	939.000	939.000	939.000	939.000
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197,26	50	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	80.208,51	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	80.208,51	20.000	80.000	80.000	80.000	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 *	1.426.496,56	489.550	105.000	105.000	105.000	105.000
	050301.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	1.032.356,61	0	0	0	0	0
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	284.569,10	284.550	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	109.570,85	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	517,02	0	0	0	0	0
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	517,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.324.267,35	1.521.600	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
11	- Personalaufwendungen *	113.394,53	132.500	112.600	114.750	116.900	119.100
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	44.205,96	29.650	28.850	29.450	30.050	30.650
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.074,49	71.800	56.700	57.850	59.000	60.200
	050301.501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen	8.671,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.463,33	5.500	4.400	4.500	4.600	4.700
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.556,09	15.250	12.300	12.550	12.800	13.050
	050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	423,12	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	050301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	14,82	0	0	0	0	0
	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 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	472,09	400	450	500	500	500
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	388,61	400	450	500	500	500
	050301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	83,48	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.005.542,96	925.700	843.850	843.850	843.850	843.850
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.005.542,96	925.700	843.850	843.850	843.850	843.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.652,04	3.900	3.150	3.150	3.250	3.150
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	100	0
	050301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	25,54	0	0	0	0	0
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	89,60	750	750	750	750	750
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	141,79	250	250	250	250	250
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	85,77	300	100	100	100	100
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.160,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050301.543126 Portogebühren	274,94	650	300	300	300	300
	050301.543127 Papierbedarf	74,40	200	50	50	50	50
	050301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	150	150	150	150	150
	050301.547302 Aufwand EWB / PWB	1.629,84	0	0	0	0	0
	050301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050301.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	57.156,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.180.076,44	1.063.900	961.450	963.650	965.900	968.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.144.190,91	457.700	162.550	160.350	158.100	156.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.144.190,91	457.700	162.550	160.350	158.100	156.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.144.190,91	457.700	162.550	160.350	158.100	156.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.016,06	656.250	665.550	674.500	688.550	14.200
	050301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	642.400	651.600	660.450	674.450	0
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.400	4.500	4.600	4.650	4.750
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.016,06	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.138.174,85	-198.550	-503.000	-514.150	-530.450	141.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.138.174,85	-198.550	-503.000	-514.150	-530.450	141.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 78 abrechnungsfähige Asylbewerber mit einer Erstattungssumme je Asylbewerber von 10.500,- Euro/jährlich (875,-Euro/monatlich)
- Erstattung für durchschnittlich 10 geduldete und nicht mehr abrechnungsfähigen Asylbewerbern mit einer Pauschale je Asylbewerber von 12.000,- Euro/jährlich

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

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050301 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050301 448003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM
Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)

050301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungspauschalen des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für geduldete Flüchtlinge.

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 120 leistungsberechtigtem Asylbewerber berücksichtigt. Es ist hierbei von durchschnittlichen monatlichen Regelsatzleistungen von 348,- Euro je Asylbewerber und erhöhten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 238- Euro je Asylbewerber auszugehen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050301 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050301 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

050301 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwand Unterbringungskosten siehe Produkt 100303

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	840.598,00	1.012.000	939.000	0	939.000	939.000	939.000
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	840.598,00	1.012.000	939.000	0	939.000	939.000	939.000
3	aus Transfereinzahlungen	74.872,07	20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	74.872,07	20.000	80.000	0	80.000	80.000	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	1.426.646,56	489.550	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	050301.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	1.032.356,61	0	0	0	0	0	0
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	284.569,10	284.550	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	109.570,85	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	050301.648809 Privatrechl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.342.116,63	1.521.550	1.124.000	0	1.124.000	1.124.000	1.124.000
Auszahlungen								
10	für Personal	107.021,66	132.500	112.600	0	114.750	116.900	119.100
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	37.833,09	29.650	28.850	0	29.450	30.050	30.650
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	47.074,49	71.800	56.700	0	57.850	59.000	60.200
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	8.671,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.463,33	5.500	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.556,09	15.250	12.300	0	12.550	12.800	13.050
	050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	423,12	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	14,82	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	050301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	14,82	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 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	200	0	200	200	200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	670.144,47	925.700	843.850	0	843.850	843.850	843.850
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	670.144,47	925.700	843.850	0	843.850	843.850	843.850
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.610,57	3.900	3.150	0	3.150	3.250	3.150
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	100	0
	050301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	25,54	0	0	0	0	0	0
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	89,60	750	750	0	750	750	750
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	127,41	250	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	82,97	300	100	0	100	100	100
	050301.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.754,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050301.743126 Portogebühren	286,69	650	300	0	300	300	300
	050301.743127 Papierbedarf	74,40	200	50	0	50	50	50
	050301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	150	150	0	150	150	150
	050301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	57.156,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	836.791,52	1.063.500	961.000	0	963.150	965.400	967.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.505.325,11	458.050	163.000	0	160.850	158.600	156.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	174,24	50	1.850	0	100	100	100
	050301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.800	0	50	50	50
	050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	174,24	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	174,24	50	1.850	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-174,24	-50	-1.850	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010120 BuG Leistungen für Asyl- bewerber >410 €									
050301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.800	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.950,00
Saldo	0,00	0	-1.800	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.950,00
00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbe- werber									
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	174,24	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	424,24
Saldo	-174,24	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-424,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-174,24	-50	-1.850	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-2.374,24

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010120:
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

Produktinformationen**Verantwortlich****Produktbeschreibung**

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

Persönliche Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen

Berechnung und Durchsetzung von Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüaG

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

Ziele

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

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	230.188,20	136.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	050302.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	230.188,20	136.500	105.000	105.000	105.000	105.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	61.924,60	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	050302.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	61.924,60	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.635,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050302.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	898.635,23	0	0	0	0	0
	050302.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.190.748,03	167.500	156.000	156.000	156.000	156.000
11	- Personalaufwendungen	114.204,40	137.800	109.350	111.550	113.750	116.050
	050302.501100 Dienstaufwendungen Beamte	79.147,59	68.450	66.600	67.950	69.300	70.700
	050302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.517,56	53.200	32.500	33.150	33.800	34.500
	050302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.010,41	4.100	2.500	2.550	2.600	2.650
	050302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.528,84	11.250	6.950	7.100	7.250	7.400
	050302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,83	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	499,83	0	0	0	0	0
	050302.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	050302.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	050302.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.898,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	232.223,64	87.550	70.350	70.350	70.350	70.350
	050302.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	232.223,64	87.550	70.350	70.350	70.350	70.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,59	450	500	500	800	500
	050302.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	300	0
	050302.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	31,92	0	0	0	0	0
	050302.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	17,92	0	0	0	0	0
	050302.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	51,97	0	0	0	0	0
	050302.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	42,89	100	50	50	50	50
	050302.543126 Portogebühren	157,11	200	200	200	200	200
	050302.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	050302.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.215,46	232.000	186.400	188.600	191.100	193.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	840.532,57	-64.500	-30.400	-32.600	-35.100	-37.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	840.532,57	-64.500	-30.400	-32.600	-35.100	-37.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	840.532,57	-64.500	-30.400	-32.600	-35.100	-37.100

Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.341,64	374.550	381.450	388.600	395.900	0
	050302.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.341,64	374.550	381.450	388.600	395.900	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-421.809,07	-439.050	-411.850	-421.200	-431.000	-37.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-421.809,07	-439.050	-411.850	-421.200	-431.000	-37.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050302 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Erstattungspauschalen des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für Flüchtlinge aus der Ukraine.

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

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

$40 \text{ Flüchtlinge} \times 10.500,-\text{€} : 12 \text{ Monate} \times 3 \text{ Monate} = 105.000,00 \text{ €}$

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050302 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050302 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

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

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

Ausgehend von durchschnittlich 40 abrechnungsfähigen ukrainischen Flüchtlingen mit einem Leistungsanspruch von drei Monaten sind jährlich durchschnittlich 10 Personen zu berücksichtigen.

Hierbei werden durchschnittliche monatliche Regelsatzleistungen von 348-Euro je Flüchtling und durchschnittliche monatliche Aufwendungen für Krankenhilfe von 238,-Euro je Flüchtling berücksichtigt.

Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	236.313,20	136.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	050302.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	236.313,20	136.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3	aus Transfereinzahlungen	72.453,12	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	050302.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	72.453,12	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	898.635,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050302.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	898.635,23	0	0	0	0	0	0
	050302.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.207.401,55	167.500	156.000	0	156.000	156.000	156.000
Auszahlungen								
10	für Personal	119.370,55	137.800	109.350	0	111.550	113.750	116.050
	050302.701100 Dienstbezüge Beamte	84.313,74	68.450	66.600	0	67.950	69.300	70.700
	050302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.517,56	53.200	32.500	0	33.150	33.800	34.500
	050302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.010,41	4.100	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	050302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.528,84	11.250	6.950	0	7.100	7.250	7.400
	050302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	0	800	800	800
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.245,83	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	499,83	0	0	0	0	0	0
	050302.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	050302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	050302.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.746,00	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	231.848,64	87.550	70.350	0	70.350	70.350	70.350
	050302.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	231.848,64	87.550	70.350	0	70.350	70.350	70.350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394,89	450	500	0	500	800	500
	050302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	300	0
	050302.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	31,92	0	0	0	0	0	0
	050302.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	17,92	0	0	0	0	0	0
	050302.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	51,97	0	0	0	0	0	0
	050302.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	41,48	100	50	0	50	50	50
	050302.743126 Portogebühren	163,82	200	200	0	200	200	200
	050302.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	050302.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	356.859,91	232.000	186.400	0	188.600	191.100	193.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	850.541,64	-64.500	-30.400	0	-32.600	-35.100	-37.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	1.674,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.674,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.050	50	50	50	50
	050501.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
	050501.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.674,17	7.050	5.050	5.050	5.050	5.050
11	- Personalaufwendungen	39.233,94	44.650	48.350	49.350	50.350	51.350
	050501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.739,42	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.566,65	31.400	34.500	35.200	35.900	36.600
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.171,63	2.450	2.700	2.750	2.800	2.850
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.532,04	6.500	6.950	7.100	7.250	7.400
	050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	224,20	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,06	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	0,00	200	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	243,06	250	250	250	250	250
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282,42	350	400	400	400	400
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	282,42	350	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.970,41	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	050501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	145,86	0	0	0	0	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37,19	0	0	0	0	0
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	275,97	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	28,86	50	50	50	50	50
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	4.621,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050501.543126 Portogebühren	39,28	100	100	100	100	100
	050501.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	29,35	50	50	50	50	50
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.568,41	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	050501.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
	050501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	050501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.729,83	56.100	59.850	60.850	61.850	62.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.055,66	-49.050	-54.800	-55.800	-56.800	-57.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.055,66	-49.050	-54.800	-55.800	-56.800	-57.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.055,66	-49.050	-54.800	-55.800	-56.800	-57.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.681,77	16.850	17.150	17.500	17.800	18.150
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.948,15	15.700	16.000	16.350	16.650	17.000
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	733,62	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-56.737,43	-65.900	-71.950	-73.300	-74.600	-75.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-56.737,43	-65.900	-71.950	-73.300	-74.600	-75.950
	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 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

050501 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kursgebühren für Bewegungskurse GESTALT.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

050501 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050501 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

050501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

050501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e. V.

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050501.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.674,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.674,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.050	50	0	50	50	50
	050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.674,14	7.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
Auszahlungen								
10	für Personal	39.233,94	44.650	48.350	0	49.350	50.350	51.350
	050501.701100 Dienstbezüge Beamte	3.739,42	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.566,65	31.400	34.500	0	35.200	35.900	36.600
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.171,63	2.450	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.532,04	6.500	6.950	0	7.100	7.250	7.400
	050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	224,20	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	243,06	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	050501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	243,06	250	250	0	250	250	250
	050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	0	900	900	900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.968,23	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	050501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	145,86	0	0	0	0	0	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37,19	0	0	0	0	0	0
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	272,84	150	150	0	150	150	150
	050501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	28,16	50	50	0	50	50	50
	050501.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	4.621,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050501.743126 Portogebühren	40,96	100	100	0	100	100	100
	050501.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	29,35	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.568,41	1.650	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	050501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	46.445,23	55.750	59.450	0	60.450	61.450	62.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.771,09	-48.700	-54.400	0	-55.400	-56.400	-57.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	468,62	1.250	150	0	150	150	150
	050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.150	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	468,62	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	468,62	1.250	150	0	150	150	150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468,62	-1.250	-150	0	-150	-150	-150

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010063 BUG -Leistungen für Se- nioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010086 BuG - Leistungen für Se- nioren - > 410 EUR									
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.150	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.350,00
Saldo	0,00	-1.150	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.350,00
00020063 BuG -Leistungen für Se- nioren- 60 EUR bis 410 EUR									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	468,62	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	718,62
Saldo	-468,62	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-718,62

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-468,62	-1.250	-150	0 0 0 0 0 0	-150	-150	-150	0,00	-2.318,62

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
zusätzlich 2 x monatlich Sprechtag der RV-Träger

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	80.956,85	83.350	68.050	69.450	70.850	72.300
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.047,85	64.400	52.100	53.150	54.200	55.300
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.694,27	5.000	4.050	4.150	4.250	4.350
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.739,89	13.300	11.250	11.500	11.750	12.000
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	474,84	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,03	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	104,03	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	150	200	200	200
	050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	35,76	150	150	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.774,72	3.400	2.850	2.800	2.800	2.800
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	50	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	42,89	100	50	50	50	50
	050901.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	196,39	300	200	200	200	200
	050901.543127 Papierbedarf	74,40	100	50	50	50	50
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	100	100	100
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.871,36	87.100	71.250	72.650	74.050	75.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.871,36	-87.100	-71.250	-72.650	-74.050	-75.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.871,36	-87.100	-71.250	-72.650	-74.050	-75.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-82.871,36	-87.100	-71.250	-72.650	-74.050	-75.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,64	12.700	12.900	13.150	13.450	13.600
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48,15	11.100	11.300	11.550	11.850	12.000
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	990,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-83.910,00	-99.800	-84.150	-85.800	-87.500	-89.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-83.910,00	-99.800	-84.150	-85.800	-87.500	-89.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050901 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

050901 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050901 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

050901 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	80.956,85	83.350	68.050	0	69.450	70.850	72.300
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	63.047,85	64.400	52.100	0	53.150	54.200	55.300
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.694,27	5.000	4.050	0	4.150	4.250	4.350
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.739,89	13.300	11.250	0	11.500	11.750	12.000
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	474,84	650	650	0	650	650	650
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	104,03	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	104,03	100	100	0	100	100	100
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.781,70	3.400	2.850	0	2.800	2.800	2.800
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	50	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	41,48	100	50	0	50	50	50
	050901.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	204,78	300	200	0	200	200	200
	050901.743127 Papierbedarf	74,40	100	50	0	50	50	50
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	0	100	100	100
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	82.842,58	86.950	71.100	0	72.450	73.850	75.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.842,58	-86.950	-71.100	0	-72.450	-73.850	-75.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	3.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010117 BuG Sozialversiche- rungsangelegenheiten									
050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	3.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	0	-3.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.500,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	207.808,43	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
	050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.991,15	0	0	0	0	0
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.750,00	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	50,00	200	200	200	200	200
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
	050902.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.972,99	0	0	0	0	0
	050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,48	0	0	0	0	0
	050902.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.946,51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.831,42	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
11	- Personalaufwendungen	57.333,75	53.550	65.450	66.800	68.200	69.600
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.739,42	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.429,07	38.700	47.950	48.900	49.900	50.900
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.127,95	3.050	3.750	3.850	3.950	4.050
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.167,83	7.750	9.750	9.950	10.150	10.350
	050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	869,48	50	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.157,26	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528042 Budget Integrationsrat	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.795,76	500	500	500	500	500
	050902.528203 Integrationsmanagement Sachleistungen	362,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.909,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.090,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	050902.529185 Integrationsmanagement Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,63	150	150	150	150	150
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	115,63	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen *	221.462,30	92.500	82.400	86.100	82.400	86.100
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050902.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	0	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	7.724,00	9.850	8.200	8.200	8.200	8.200
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.389,00	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	8.935,28	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050902.531849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	6.450	1.100	4.800	1.100	4.800
	050902.531854 Weiterleitung Zuw. Stärkungspakt	166.294,02	0	0	0	0	0
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	11.570,00	22.750	18.000	18.000	18.000	18.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.603,68	850	7.350	800	800	800
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	50	50	0	0	0
	050902.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	55,00	0	0	0	0	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	35,84	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	149,35	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	80,38	50	100	100	100	100
	050902.543126 Portogebühren	117,83	150	150	150	150	150
	050902.543127 Papierbedarf	74,40	100	50	50	50	50
	050902.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	13,38	100	100	100	100	100
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	6.500	0	0	0
	050902.547302 Aufwand EWB / PWB	-140,00	0	0	0	0	0
	050902.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	1.200,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.672,62	161.100	169.400	167.900	165.600	170.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.841,20	-144.650	-152.950	-151.450	-149.150	-154.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.841,20	-144.650	-152.950	-151.450	-149.150	-154.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.841,20	-144.650	-152.950	-151.450	-149.150	-154.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,15	700	700	700	700	700
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	440,15	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-76.281,35	-145.350	-153.650	-152.150	-149.850	-154.950
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.281,35	-145.350	-153.650	-152.150	-149.850	-154.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050902 412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW
Zuweisung des Landes NRW für das Programm "KOMM-AN NRW"

050902 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Vereinnahmung von Spendengeldern.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050902 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

050902 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050902 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare für Veranstaltungen.

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050902 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Weiterleitung von Zuwendungen des Landes NRW aus dem Programm "KOMM-AN NRW"

050902 531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"

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

050902 531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."

Ab dem 01.01.2024 werden die Haushaltsansätze für

Lebenshilfe Kreis Warendorf

420 Euro

Innosozial gGmbH (Frühförderung)

1.430 Euro

1.850 Euro

dem Produktkonto: 050902.531849 (Förderung von Menschen mit Behinderung) zugeordnet.

050902 531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum

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

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

Hilfe für Menschen in Not	750 Euro
Zuschuss an kinderreiche Familien	3.000 Euro
Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung	15.700 Euro
Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5 000 Euro

	24.450 Euro

Ab dem 1. Januar 2024 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben.

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

Ab dem 01.01.2024 wird ein Haushaltsansatz für die Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Höhe von 5.000,00 € berücksichtigt.

Organisation und Durchführung eines Integrationskongress	3.500 Euro
Organisation und Durchführung von Sitzungen der Netzwerkarbeit	1.500 Euro

	5.000 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050902 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

050902 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	207.741,15	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.991,15	0	0	0	0	0	0
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.750,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	6.220,77	0	0	0	0	0	0
	050902.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.220,77	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.387,20	200	200	0	200	200	200
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0	0
	050902.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.337,20	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	215.349,12	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Auszahlungen								
10	für Personal	57.333,75	53.550	65.450	0	66.800	68.200	69.600
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.739,42	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	41.429,07	38.700	47.950	0	48.900	49.900	50.900
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.127,95	3.050	3.750	0	3.850	3.950	4.050
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.167,83	7.750	9.750	0	9.950	10.150	10.350
	050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	869,48	50	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.887,26	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.795,76	500	500	0	500	500	500
	050902.728203 Integrationsmanagement Sachleistungen	92,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.909,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.090,25	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	050902.729185 Integrationsmanagement 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	223.389,23	92.500	82.400	0	86.100	82.400	86.100
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.731709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	0	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	7.724,00	9.850	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.389,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050902.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	050902.731826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh - Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	050902.731844 Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	8.353,78	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	050902.731849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	6.450	1.100	0	4.800	1.100	4.800
	050902.731854 Weiterleitung Zuw. Stärkungspakt	168.757,45	0	0	0	0	0	0
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	11.615,00	22.750	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.744,89	850	7.350	0	800	800	800
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	50	50	0	0	0	0
	050902.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	55,00	0	0	0	0	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	35,84	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	146,22	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	79,68	50	100	0	100	100	100
	050902.743126 Portogebühren	122,87	150	150	0	150	150	150
	050902.743127 Papierbedarf	74,40	100	50	0	50	50	50
	050902.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	100	0	100	100	100
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	6.500	0	0	0	0
	050902.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	289.355,13	160.950	169.250	0	167.750	165.450	170.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.006,01	-144.550	-152.850	0	-151.350	-149.050	-154.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269,54	50	50	0	50	50	50
	050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	269,54	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	269,54	50	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269,54	-50	-50	0	-50	-50	-50

Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EUR -050902-, sonstige soziale Leistun- gen									
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	269,54	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	519,54
Saldo	-269,54	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-519,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-269,54	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-519,54

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss	060104	Allgemeine Jugendarbeit
060105	Familienbezogene Hilfen	060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
060107	Präventionsarbeit	060108	Hilfen für junge Volljährige
060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum	060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“
060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“, Windmühlenstraße	060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“, Auf dem Völker

Teilergebnisplan Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.605.914,42	10.875.650	11.628.300	12.287.900	13.353.050	13.615.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.337.705,31	2.395.500	2.395.500	2.415.500	2.370.500	2.290.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435.764,53	1.268.750	1.752.750	1.779.000	1.805.600	1.832.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.767,52	17.050	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.508,34	1.030.550	1.244.650	1.244.650	1.244.650	1.244.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.481,65	2.950	2.900	2.900	2.700	2.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.589.141,77	15.590.450	17.046.100	17.751.950	18.798.500	19.006.800
11	- Personalaufwendungen	4.222.299,48	4.701.000	5.386.550	5.493.200	5.425.300	5.280.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.422,51	1.477.250	1.769.800	1.772.550	1.805.600	1.808.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.800,41	232.900	241.600	262.600	272.750	281.050
15	- Transferaufwendungen	26.109.987,02	27.011.550	29.782.050	30.966.150	32.453.500	33.534.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.857,66	244.050	231.650	222.250	221.450	232.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.472.367,08	33.666.750	37.411.650	38.716.750	40.178.600	41.136.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.883.225,31	-18.076.300	-20.365.550	-20.964.800	-21.380.100	-22.129.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.495,43	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.495,43	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.891.720,74	-18.076.350	-20.365.600	-20.964.850	-21.380.150	-22.129.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.891.720,74	-18.076.350	-20.365.600	-20.964.850	-21.380.150	-22.129.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,21	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.642,74	266.450	270.500	273.650	276.900	268.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-18.019.198,27	-18.342.800	-20.636.100	-21.238.500	-21.657.050	-22.397.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-18.019.198,27	-18.342.800	-20.636.100	-21.238.500	-21.657.050	-22.397.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-15,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.288.615,24	10.577.100	11.380.600	0	11.992.750	12.911.350	13.213.750
3	aus Transfereinzahlungen	970.893,17	2.295.500	2.295.500	0	2.315.500	2.270.500	2.190.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.429.639,58	1.268.750	1.752.750	0	1.779.000	1.805.600	1.832.600
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	19.767,52	17.050	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.050.305,19	1.030.550	1.244.650	0	1.244.650	1.244.650	1.244.650
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.767,89	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.764.988,59	15.188.950	16.695.500	0	17.353.900	18.254.100	18.503.500
Auszahlungen								
10	für Personal	4.286.363,34	4.701.000	5.386.550	0	5.493.200	5.425.300	5.280.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.543.948,99	1.477.250	1.769.800	0	1.772.550	1.805.600	1.808.300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	8.495,43	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	25.999.204,05	26.684.600	28.853.850	0	30.017.550	32.028.400	33.053.100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.109,95	144.050	131.650	0	122.250	121.450	132.650
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.984.121,76	33.006.950	36.141.900	0	37.405.600	39.380.800	40.274.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.219.133,17	-17.818.000	-19.446.400	0	-20.051.700	-21.126.700	-21.770.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	1.679.900	315.900	0	1.062.900	1.073.050	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	17.000,00	1.679.900	315.900	0	1.062.900	1.073.050	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.118,02	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.882,05	150.500	223.200	280.000	168.700	393.600	181.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	2.230.000	1.005.900	1.967.950	1.989.400	1.292.650	100
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	291.000,07	2.380.500	1.229.100	2.247.950	2.158.100	1.686.250	181.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.000,07	-700.600	-913.200	-2.247.950	-1.095.200	-613.200	-181.800

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinerziehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr

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

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

Ziele

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile.

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	360.484,36	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.soiz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	360.484,36	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 *	1.011.800,34	1.024.400	1.238.500	1.238.500	1.238.500	1.238.500
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	990.469,37	996.900	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.827,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.503,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	115.081,95	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	115.081,95	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	1.487.366,65	1.494.400	1.708.500	1.708.500	1.708.500	1.708.500
11	- Personalaufwendungen	214.843,62	218.300	223.700	228.200	232.800	237.500
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.449,05	38.850	37.850	38.600	39.350	40.150
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.226,24	139.700	144.400	147.300	150.250	153.250
	060102.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.000,00	0	0	0	0	0
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.494,47	10.950	11.350	11.600	11.850	12.100
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.794,26	27.350	28.600	29.150	29.750	30.350
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	879,60	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 *	166.334,17	180.150	180.150	180.150	180.150	180.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	166.334,17	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.454.476,00	1.424.200	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.454.476,00	1.424.200	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	232.484,03	101.900	101.300	101.300	101.300	101.300
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	300,00	50	50	50	50	50
	060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,86	0	0	0	0	0
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	128,66	300	150	150	150	150
	060102.543126 Portogebühren	432,05	650	500	500	500	500
	060102.543127 Papierbedarf	223,21	200	200	200	200	200
	060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	57,59	150	350	350	350	350
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	14.727,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	216.597,78	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.068.137,82	1.924.550	2.235.150	2.239.650	2.244.250	2.248.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.771,17	-430.150	-526.650	-531.150	-535.750	-540.450
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)	-580.771,17	-430.150	-526.650	-531.150	-535.750	-540.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-580.771,17	-430.150	-526.650	-531.150	-535.750	-540.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.897,86	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.897,86	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-583.669,03	-434.700	-531.200	-535.700	-540.300	-545.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-583.669,03	-434.700	-531.200	-535.700	-540.300	-545.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060102 421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)
Forderung titulierter Unterhaltsleistungen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060102 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060102 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen an das Land für gewährte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060102 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.
Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

060102 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2025	2026-	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	331.238,52	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.300,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	324.937,66	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.007.422,03	1.024.400	1.238.500	0	1.238.500	1.238.500	1.238.500
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	990.469,37	996.900	1.211.000	0	1.211.000	1.211.000	1.211.000
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.273,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.079,66	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	060102.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.338.660,55	1.394.400	1.608.500	0	1.608.500	1.608.500	1.608.500
Auszahlungen								
10	für Personal	220.843,62	218.300	223.700	0	228.200	232.800	237.500
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	36.449,05	38.850	37.850	0	38.600	39.350	40.150
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	143.226,24	139.700	144.400	0	147.300	150.250	153.250
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.494,47	10.950	11.350	0	11.600	11.850	12.100
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.794,26	27.350	28.600	0	29.150	29.750	30.350
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	879,60	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	165.094,67	180.150	180.150	0	180.150	180.150	180.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	165.094,67	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060102.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.454.476,00	1.424.200	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.454.476,00	1.424.200	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166,37	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	300,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,61	0	0	0	0	0	0
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	124,45	300	150	0	150	150	150
	060102.743126 Portogebühren	450,51	650	500	0	500	500	500
	060102.743127 Papierbedarf	223,21	200	200	0	200	200	200
	060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	57,59	150	350	0	350	350	350
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.841.580,66	1.824.550	2.135.150	0	2.139.650	2.144.250	2.148.950

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.920,11	-430.150	-526.650	0	-531.150	-535.750	-540.450
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage

Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.499,67	86.000	88.800	88.800	88.800	88.800
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84.899,67	86.000	88.800	88.800	88.800	88.800
	060104.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.701,62	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	7.701,62	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,99	100	100	100	100	100
	060104.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	34,99	0	0	0	0	0
	060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.236,28	94.500	97.300	97.300	97.300	97.300
11	- Personalaufwendungen	54.011,05	56.800	74.000	75.500	77.050	78.600
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.582,47	44.500	57.800	58.950	60.150	61.350
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.219,24	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.923,42	8.600	11.450	11.700	11.950	12.200
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	285,92	200	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.306,00	37.950	42.150	42.400	42.650	42.900
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.203,55	4.400	4.600	4.850	5.100	5.350
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	15.580,45	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	060104.528055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	500	500	500
	060104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40,50	50	50	50	50	50
	060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	300	300	300
	060104.529115 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	6.761,88	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	060104.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.576,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	060104.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264,28	350	400	650	900	950
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	264,28	350	400	650	900	950
15	- Transferaufwendungen *	91.107,58	105.300	114.100	114.100	114.100	114.100
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	74.669,60	73.000	75.800	75.800	75.800	75.800
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.531851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung	15.612,00	18.000	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	785,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.513,91	3.800	3.950	4.000	3.900	3.950
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	50	100	0	0
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	882,10	750	750	750	750	750
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	88,33	200	200	200	200	200
	060104.542200 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
	060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	108,20	50	150	150	150	150
	060104.543126 Portogebühren	117,83	150	150	150	150	150
	060104.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	100
	060104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	50	50	50	50
	060104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.960,17	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060104.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.202,82	204.200	234.600	236.650	238.600	240.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.966,54	-109.700	-137.300	-139.350	-141.300	-143.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.966,54	-109.700	-137.300	-139.350	-141.300	-143.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.966,54	-109.700	-137.300	-139.350	-141.300	-143.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,21	0	0	0	0	0
	060104.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,21	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.215,97	17.000	17.300	17.650	17.950	18.300
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.335,60	15.600	15.900	16.250	16.550	16.900
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	880,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-95.017,30	-126.700	-154.600	-157.000	-159.250	-161.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.017,30	-126.700	-154.600	-157.000	-159.250	-161.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	60.999,82	86.000	88.800	0	88.800	88.800	88.800
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.399,82	86.000	88.800	0	88.800	88.800	88.800
	060104.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.701,62	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.701,62	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34,99	100	100	0	100	100	100
	060104.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	34,99	0	0	0	0	0	0
	060104.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	68.736,43	94.500	97.300	0	97.300	97.300	97.300
Auszahlungen								
10	für Personal	54.011,05	56.800	74.000	0	75.500	77.050	78.600
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.582,47	44.500	57.800	0	58.950	60.150	61.350
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.219,24	3.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.923,42	8.600	11.450	0	11.700	11.950	12.200
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	285,92	200	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	37.315,00	37.950	42.150	0	42.400	42.650	42.900
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.203,55	4.400	4.600	0	4.850	5.100	5.350
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	15.580,45	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	060104.728055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	0	500	500	500
	060104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	49,50	50	50	0	50	50	50
	060104.728160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	0	300	300	300
	060104.729115 Auszahlungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	6.761,88	5.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	060104.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.576,82	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	060104.729165 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Jugendpolitikprojekt-	142,80	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	91.107,58	105.300	114.100	0	114.100	114.100	114.100
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	74.669,60	73.000	75.800	0	75.800	75.800	75.800
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	40,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.731851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung	15.612,00	18.000	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	785,98	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.486,25	3.800	3.950	0	4.000	3.900	3.950
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	50	0	100	0	0
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	852,10	750	750	0	750	750	750

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	88,33	200	200	0	200	200	200
	060104.742200 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0	0
	060104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	107,50	50	150	0	150	150	150
	060104.743126 Portogebühren	122,87	150	150	0	150	150	150
	060104.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	100
	060104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	50	0	50	50	50
	060104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.960,17	2.450	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	185.919,88	203.850	234.200	0	236.000	237.700	239.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-117.183,45	-109.350	-136.900	0	-138.700	-140.400	-142.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750	750	0	750	750	750
	060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- > 410 EUR									
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750	750	0 0 0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.750,00
Saldo	0,00	-750	-750	0 0 0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-3.750,00
00020042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.050	-1.050	0 0 0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-5.250,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind (1) ambulante Jugendhilfemaßnahmen und (2) teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen abgebildet

(1) Ambulante Jugendhilfe in Form von individuellen, bedarfsorientierten und familien-bezogenen Hilfekoncepten

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

Ziele

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

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

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

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

In diesem Teile des Produktes sind im Kern die Kinder- und Jugendhäuser 1 und 2 des Mütterzentrum Beckum e.V. verortet.

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

Hilfe zur Erziehung in den Kinder- und Jugendhäusern soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes- oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.121,91	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	16.814,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	060105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	307,91	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge *	32.996,97	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	32.996,97	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	59,55	0	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	59,55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.178,43	50.300	55.300	55.300	55.300	55.300
11	- Personalaufwendungen	593.897,05	655.500	873.400	890.850	908.700	926.900
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	31.436,91	33.600	32.650	33.300	33.950	34.650
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	436.760,46	479.100	648.300	661.250	674.500	688.000
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.572,42	37.100	50.250	51.250	52.300	53.350
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	88.765,98	101.500	137.900	140.650	143.450	146.300
	060105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.361,28	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	373,91	58.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	060105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	107,38	0	0	0	0	0
	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	266,53	1.500	500	500	500	500
	060105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	060105.529183 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376,12	400	450	450	450	450
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	376,12	400	450	450	450	450
15	- Transferaufwendungen *	1.398.382,27	1.384.000	1.448.000	1.463.500	1.479.000	1.489.500
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.470,78	39.000	40.500	41.000	41.500	42.000
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	937.082,27	875.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem	11.316,92	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	060105.533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	241.233,38	250.000	255.000	270.000	285.000	295.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	169.278,92	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.472,18	8.550	9.400	9.900	9.400	9.450
	060105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	500	0	0
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.928,55	250	250	250	250	250
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.825,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	813,03	1.050	900	900	900	900
	060105.543126 Portogebühren	1.531,80	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	060105.543127 Papierbedarf	669,64	600	650	650	650	700
	060105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	80,30	550	1.100	1.100	1.100	1.100
	060105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.838,67	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060105.547302 Aufwand EWB / PWB	-215,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.004.501,53	2.107.150	2.388.950	2.422.400	2.455.250	2.484.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.954.323,10	-2.056.850	-2.333.650	-2.367.100	-2.399.950	-2.428.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.954.323,10	-2.056.850	-2.333.650	-2.367.100	-2.399.950	-2.428.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.954.323,10	-2.056.850	-2.333.650	-2.367.100	-2.399.950	-2.428.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.618,94	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.548,62	0	0	0	0	0
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.070,32	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.966.942,04	-2.069.500	-2.346.300	-2.379.750	-2.412.600	-2.441.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.966.942,04	-2.069.500	-2.346.300	-2.379.750	-2.412.600	-2.441.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060105 414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem

Zuweisung des Landes aus dem Fond zum Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen und dem Einsatz der Familienhebammen. Grundlage ist das Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (BKisSchG - Bundeskinderschutzgesetz vom 01.12.2012).

ab 2024 auch Netzwerk Kinderstark NRW

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060105 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Kostenerstattungen von anderen Kommunen bei Zuständigkeitswechsel im Kontext ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung; Kostenheranziehung von Eltern (nur im teilstationären Bereich).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060105 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Handgeld Familienhilfe

060105 529183 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-

Die Zuständigkeit für die Maßnahme Patenzzeit des SKF e.V. wechselt zum 01.01.2024 vom Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe zum Fachdienst Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Die Mittel für diese Maßnahme waren bis 2023 unter dem Produktkonto 060107 529126 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – veranschlagt.

Patenzzeit des SKF e.V. im Kreis Warendorf als Teil in einer Kette an niederschweligen Hilfeleistungen. Präventiv ausgerichtet nutzt das Programm die wertvolle Ressource des ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagements um:

- Familien frühzeitig, unbürokratisch und wohnortnah zu erreichen und zu stützen
- niederschwellig/präventiv zu wirken; hier in besonders belastenden Lebenslagen zu kompensieren und anzuleiten
- Not- und Krisenlagen in Familien früher zu erkennen
- Kinder korrigierende Erfahrung in Bezug auf Bindung und Beziehung zu ermöglichen
- Netzwerke der sozialen Teilhabe und Integration zu erweitern
- etc.

Der Sozialraum wird durch ein konzeptionell gut durchdachtes verlässliches Engagement gestärkt. Für Bürgerinnen und Bürger in Beckum besteht die Möglichkeit sich ehrenamtlich in sozialen Feldern in und für ihre Stadt zu engagieren. Diese Win-win-Situation fördert zudem das Miteinander der Generationen und unterstützt die Sozialraumorientierung. Entscheidend für die erfolgreiche Einbindung des Ehrenamtes ist die professionelle Koordination und kontinuierliche Begleitung durch eine hauptamtliche Fachkraft des SKF. Der freie Träger der Jugendhilfe verfügt über die notwendige Infrastruktur, Fachlichkeit und die Lobby um dieses Programm in Beckum erfolgreich zu gestalten. Der Kreis Warendorf und die Stadt Oelde sind hier ebenfalls in entsprechender Kooperation.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060105 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII mit dem Ziel Familien, Jugendliche und Kinder in problematischen Lebenslagen und/oder Krisen ressourcenaktivierend oder kompensatorisch zu unterstützen; z. B. Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistand, Familienhebammen

060105 533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

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

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

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 060105.533100) 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 2024 auch Netzwerk "kinderstark NRW".

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.

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.888,65	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	10.888,65	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	aus Transfereinzahlungen	212.455,92	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	212.455,92	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	223.344,57	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen								
10	für Personal	593.897,05	655.500	873.400	0	890.850	908.700	926.900
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	31.436,91	33.600	32.650	0	33.300	33.950	34.650
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	436.760,46	479.100	648.300	0	661.250	674.500	688.000
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.572,42	37.100	50.250	0	51.250	52.300	53.350
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	88.765,98	101.500	137.900	0	140.650	143.450	146.300
	060105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.361,28	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	373,91	58.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
	060105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	107,38	0	0	0	0	0	0
	060105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	266,53	1.500	500	0	500	500	500
	060105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	060105.729183 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-	0,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.414.717,68	1.384.000	1.448.000	0	1.463.500	1.479.000	1.489.500
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.470,78	39.000	40.500	0	41.000	41.500	42.000
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	948.272,71	875.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	10.623,32	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	060105.733109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	248.292,96	250.000	255.000	0	270.000	285.000	295.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	168.057,91	210.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.738,44	8.550	9.400	0	9.900	9.400	9.450
	060105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	0	0
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.928,55	250	250	0	250	250	250
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.825,69	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	798,31	1.050	900	0	900	900	900
	060105.743126 Portogebühren	1.597,28	2.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060105.743127 Papierbedarf	669,64	600	650	0	650	650	700

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	80,30	550	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	060105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.838,67	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.020.727,08	2.106.750	2.388.500	0	2.421.950	2.454.800	2.483.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.797.382,51	-2.056.750	-2.333.500	0	-2.366.950	-2.399.800	-2.428.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	060105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010107 BuG -Familienbezogene Hilfen-									
060105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.452,75
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.452,75
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR									
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.952,75

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

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

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

(2) Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche

Kinder- und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist

Gesetzliche Grundlage: § 35a SGB VIII

Ziele/Maßnahmen

(1)

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

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

In Form von:

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

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	225.941,50	211.300	251.300	251.300	239.300	216.300
	060106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.821,50	40.000	80.000	80.000	68.000	45.000
	060106.414160 Zuw. d. Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)	169.120,00	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300
3	+ Sonstige Transfererträge *	893.460,69	1.770.000	1.815.000	1.835.000	1.780.000	1.700.000
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	749.745,28	850.000	900.000	920.000	920.000	940.000
	060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	143.715,41	920.000	915.000	915.000	860.000	760.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.119.402,19	1.981.300	2.066.300	2.086.300	2.019.300	1.916.300
11	- Personalaufwendungen	682.339,89	782.450	918.400	936.750	955.550	974.650
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	113.790,20	158.100	155.650	158.750	161.950	165.200
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	441.304,03	481.750	587.700	599.450	611.450	623.700
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.811,23	37.250	45.550	46.450	47.400	48.350
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.421,67	101.500	125.550	128.050	130.600	133.200
	060106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.012,76	3.850	3.950	4.050	4.150	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	809.845,73	704.750	944.750	944.750	964.750	964.750
	060106.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	692.112,02	500.000	750.000	750.000	770.000	770.000
	060106.523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	58.919,83	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	31,07	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	750,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	56.629,67	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	060106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
	060106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.402,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.365,02	5.500	5.150	5.500	5.750	6.000
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.365,02	5.500	5.150	5.500	5.750	6.000
15	- Transferaufwendungen *	6.006.342,33	5.945.400	6.331.100	6.455.000	6.443.700	6.427.100
	060106.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	23.000	25.000	26.000	27.000	27.000
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	224.063,36	115.000	200.000	200.000	210.000	210.000
	060106.531710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	57.802,19	62.400	66.100	69.000	71.700	75.100
	060106.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.180,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.020.862,50	880.000	1.000.000	1.050.000	1.080.000	1.100.000
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	790.112,10	780.000	800.000	820.000	820.000	830.000
	060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	9.892,36	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.094.410,45	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.250.000	3.300.000
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	80.777,02	10.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	719.242,35	900.000	900.000	900.000	850.000	750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.218,01	44.100	41.000	41.000	42.000	42.100

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	100	50	50	50
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	20.063,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	060106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,07	0	0	0	0	0
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.891,56	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	566,53	1.200	650	650	650	650
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.316,45	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	060106.543126 Portogebühren	1.688,91	2.550	1.700	1.700	1.700	1.700
	060106.543127 Papierbedarf	669,64	650	650	650	650	700
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	10.465,96	3.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	060106.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.037,74	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
	060106.547302 Aufwand EWB / PWB	6.448,75	0	0	0	0	0
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,60	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.699,00	1.700	1.750	1.800	1.800	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.551.110,98	7.482.200	8.240.400	8.383.000	8.411.750	8.414.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.431.708,79	-5.500.900	-6.174.100	-6.296.700	-6.392.450	-6.498.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.431.708,79	-5.500.900	-6.174.100	-6.296.700	-6.392.450	-6.498.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.431.708,79	-5.500.900	-6.174.100	-6.296.700	-6.392.450	-6.498.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.653,14	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.308,51	0	0	0	0	0
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.344,63	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.446.361,93	-5.517.100	-6.190.300	-6.312.900	-6.408.650	-6.514.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.446.361,93	-5.517.100	-6.190.300	-6.312.900	-6.408.650	-6.514.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060106.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060106 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060106 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060106 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)
Kostenerstattung an andere Jugendämter § 33 SGB VIII - Kinder in Pflegefamilien
- Keine Steuerungsmöglichkeiten -
Kalkuliert auf Basis der aktuell laufenden/absehbaren Kostenerstattungsfälle

060106 523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)
Kostenerstattung an andere Jugendämter §§ 27 ff. SGB VIII (außer Kinder in Pflegefamilien s.o.) -
Keine Steuerungsmöglichkeiten -
Perspektive unsicher, da auf Kostenerstattung an andere Jugendämter kein Einfluss besteht (z.B. Zuständigkeitswechsel durch Umzug des Personensorgeberechtigten)

060106 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Handgeld für Materialien etc. für Fortbildungen von Pflegeeltern, Sommerfest & Co

060106 528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften
Pauschalvergütung für die Führung von Vormundschaften im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Beckum;
Kosten für die Kooperation mit Vormundschaftsvereinen und dem Kreis Warendorf (nur für gesetzliche Amtsvormundschaften (Kinder minderjähriger Mütter))

Kostensteigerung durch sprunghaften Anstieg notwendig gewordener Vormundschaften durch vermehrte Sorge-rechtsentzüge wegen Kindeswohlgefährdung und Steigerung der Anzahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen (UMA)

Zudem: Berücksichtigung von Mehraufwendungen durch Fahrtkosten weit entfernt untergebrachter Mündel, Mehraufwand durch vorläufige Vormundschaften und gestiegene Personalkosten

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060106 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Personalkostenzuschuss an den Kreis Warendorf für die Adoptionsvermittlungsstelle

060106 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
§ 42 SGB VIII Inobhutnahme

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in akuten Krisen- und Konfliktsituationen in Jugendschutzstellen oder geeigneten stationären Wohnformen; Umfang (Krisen) nicht kalkulierbar - Steuerung bedingt möglich nach entsprechender Inobhutnahme

060106 531710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch

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

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

Stand 05.2024: Seit dem 01.01.2024 wird Stationäre Eingliederungshilfe für ein seelisch behindertes Kind gewährt; die Fortführung ist bis mind. Mitte 2025 erforderlich. Zudem ist mit mindestens einem Fall pro Jahr zu kalkulieren.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	225.941,50	211.300	251.300	0	251.300	239.300	216.300
	060106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.821,50	40.000	80.000	0	80.000	68.000	45.000
	060106.614160 Einzahlung des Landes zur Umsetzung des Landeskinder- schutzgesetzes (Belastungsausgleich)	169.120,00	171.300	171.300	0	171.300	171.300	171.300
3	aus Transfereinzahlungen	339.638,84	1.770.000	1.815.000	0	1.835.000	1.780.000	1.700.000
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	279.260,34	850.000	900.000	0	920.000	920.000	940.000
	060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	60.378,50	920.000	915.000	0	915.000	860.000	760.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	565.580,34	1.981.300	2.066.300	0	2.086.300	2.019.300	1.916.300
Auszahlungen								
10	für Personal	685.902,56	782.450	918.400	0	936.750	955.550	974.650
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	117.352,87	158.100	155.650	0	158.750	161.950	165.200
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	441.304,03	481.750	587.700	0	599.450	611.450	623.700
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.811,23	37.250	45.550	0	46.450	47.400	48.350
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	89.421,67	101.500	125.550	0	128.050	130.600	133.200
	060106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.012,76	3.850	3.950	0	4.050	4.150	4.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	836.255,99	704.750	944.750	0	944.750	964.750	964.750
	060106.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	709.938,34	500.000	750.000	0	750.000	770.000	770.000
	060106.723204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	62.550,59	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	56,95	500	500	0	500	500	500
	060106.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	802,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.728161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	61.311,38	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	060106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.596,38	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	5.924.488,28	5.945.400	6.331.100	0	6.455.000	6.443.700	6.427.100
	060106.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	23.000	25.000	0	26.000	27.000	27.000
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	208.689,06	115.000	200.000	0	200.000	210.000	210.000
	060106.731710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	57.802,10	62.400	66.100	0	69.000	71.700	75.100
	060106.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.356,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.009.085,08	880.000	1.000.000	0	1.050.000	1.080.000	1.100.000

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	2028 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	775.609,55	780.000	800.000	0	820.000	820.000	830.000
	060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	9.669,86	20.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.053.041,91	3.150.000	3.200.000	0	3.250.000	3.250.000	3.300.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	80.777,02	10.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	719.457,30	900.000	900.000	0	900.000	850.000	750.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.879,47	44.100	41.000	0	41.000	42.000	42.100
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	100	0	50	50	50
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	28.059,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	060106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17,07	0	0	0	0	0	0
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.891,56	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	549,71	1.200	650	0	650	650	650
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.375,45	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000
	060106.743126 Portogebühren	1.761,10	2.550	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060106.743127 Papierbedarf	669,64	650	650	0	650	650	700
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	10.465,96	3.100	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	060106.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.037,74	3.100	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,60	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.699,00	1.700	1.750	0	1.800	1.800	1.850
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.496.526,30	7.476.700	8.235.250	0	8.377.500	8.406.000	8.408.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.930.945,96	-5.495.400	-6.168.950	0	-6.291.200	-6.386.700	-6.492.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	12.603,78	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.358,99	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.244,79	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	12.603,78	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.603,78	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.358,99	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	37.595,67
Saldo	-6.358,99	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-37.595,67
00010097 BuG -Bereitschafts- pflege- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.244,79	800	800	0 0 0 0 0 0	800	800	800	0,00	12.825,47
Saldo	-6.244,79	-800	-800	0 0 0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-12.825,47

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020097 BuG -Bereitschafts- pflege- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.603,78	-6.800	-6.800	0 0 0 0 0 0	-6.800	-6.800	-6.800	0,00	-55.421,14

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060106 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010041:

Anschaffung von Büromöbeln.

Zu Investitionsnummer 00010097:

Anschaffung von Mobiliar.

060106 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020041:

Anschaffung Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe.

Zu Investitionsnummer 00020097:

Anschaffungen für Bereitschaftspflege.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit an Beckumer Schulen; hier insbesondere die Etablierung von multiprofessionellen Teams an Grundschulen mit einer systemorientierten Unterstützung des Unterrichtsbereiches.

Ab 2021 neu die Implementierung des Programm „Patenzzeit“ vom Sozialdienst katholischer Frauen im Kreis Warendorf e.V. als weiteres Puzzleteil in einer Kette an niederschweligen Hilfeleistungen. Präventiv ausgerichtet nutzt das Programm die wertvolle Ressource des ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagement um:

- Familien frühzeitig, unbürokratisch und wohnortnah zu erreichen und zu stützen
- niederschwellig/präventiv zu wirken; hier in besonders belastenden Lebenslagen zu kompensieren und anzuleiten
- Not- und Krisenlagen in Familien früher zu erkennen
- Kinder korrigierende Erfahrungen in Bezug auf Bindung und Beziehung zu ermöglichen
- Netzwerke der sozialen Teilhabe und Integration zu erweitern

Präventionsarbeit an Schulen in Form von Sozialen Kompetenztrainings in Kooperation mit der Schulsozialarbeit; hier:

- Medienkompetenztraining
- Soziale Gruppenarbeit
- Multiplikatoren Schulung von Lehrern und Eltern

Ziele

Jugendhilfe soll präventiv ohne hochschwellige, kostenintensive Jugendhilfemaßnahmen im Kontext Schule wirken.

Familien ohne nutzbares Netzwerk und Ressourcen sollen frühzeitig unterstützt und angeleitet werden.

Vermittlung und Weiterentwicklung von Sozialer Kompetenz im Rahmen von gruppendynamischen Prozessen.

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

Multiprofessionelle Teams an Schulen weiterentwickeln und ausweiten.

Programm „Patenzzeit“ konzeptionell im Sozialraum verankern.

Diverse Soziale Trainingskurse z.B. Coolness Training, Mobbing Intervention, Medienscout etc.

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	153.893,64	154.000	177.000	177.000	178.000	178.000
	060107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.478,18	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	060107.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	93.415,46	101.000	107.000	107.000	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	32.143,99	0	0	0	0	0
	060107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	32.143,99	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.037,63	154.500	177.500	177.500	178.500	178.500
11	- Personalaufwendungen	766.954,33	902.400	963.600	982.850	1.002.450	1.022.500
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.239,33	5.600	5.450	5.550	5.650	5.750
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	595.798,70	694.100	740.850	755.650	770.750	786.150
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	45.089,51	53.800	56.900	58.050	59.200	60.400
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	115.924,91	144.300	155.500	158.600	161.750	165.000
	060107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.901,88	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	195.542,01	163.050	195.050	195.050	197.050	197.050
	060107.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	128,80	50	50	50	50	50
	060107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195.413,21	163.000	195.000	195.000	197.000	197.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	200	250	350
	060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	150	200	250	350
15	- Transferaufwendungen *	114,69	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	114,69	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.435,00	9.250	8.700	8.450	8.450	8.500
	060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	250	0	0	0
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	123,00	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.265,68	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	519,68	1.200	650	650	650	650
	060107.543126 Portogebühren	1.688,91	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	060107.543127 Papierbedarf	744,05	700	700	700	700	750
	060107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	93,68	650	1.300	1.300	1.300	1.300
	060107.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.046,03	1.079.850	1.182.500	1.201.550	1.223.200	1.243.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.008,40	-925.350	-1.005.000	-1.024.050	-1.044.700	-1.064.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-785.008,40	-925.350	-1.005.000	-1.024.050	-1.044.700	-1.064.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-785.008,40	-925.350	-1.005.000	-1.024.050	-1.044.700	-1.064.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.892,43	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
	060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.308,51	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.583,92	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-797.900,83	-938.800	-1.018.450	-1.037.500	-1.058.150	-1.078.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-797.900,83	-938.800	-1.018.450	-1.037.500	-1.058.150	-1.078.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060107 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Inklusionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion und Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal.

060107 414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes

1. Bildung und Teilhabe

Seitens des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Umstellung der Fördersystematik erfolgt. Bislang war die Förderung an der Verteilung der Bildung und Teilhabe-Mittel orientiert, diese Verknüpfung wurde nunmehr aufgegeben. Am 22.09.2021 wurde landesseitig die Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen als Runderlass veröffentlicht. Wesentliche Neuerung – neben erhöhten inhaltlichen Anforderungen an die Schulsozialarbeit – ist die Verteilung der Fördermittel an die Kreise und kreisfreien Städte entsprechend eines „schulscharfen“ Schulsozialindexes. Die Höhe der Förderung beträgt 80 Prozent, 20 Prozent sind als Eigenmittel der Kreise und kreisfreien Städte einzubringen und werden über die Allgemeine Kreisumlage refinanziert. Seitens des Kreises erfolgt eine Weiterleitung der Fördermittel entsprechend des Schulsozialindexes an die kreisangehörigen Kommunen. Für Beckum sind das ca. 67.000€/Jahr.

Der Bescheid für die Fördersumme für das Schuljahr 2024/2025 liegt noch nicht vor - es kann ggf. noch zu geringen Abweichungen kommen.

2. Matching

Das Land und die Stadt Beckum haben 2017 einen Gestellungsvertrag für die Schulsozialarbeiterstelle an der Sekundarschule in Beckum geschlossen. Das Land erstattet der Stadt Beckum 50% der nachgewiesenen Kosten einschließlich der Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und Zusatzversorgung - ca. 39.000€/Jahr

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060107 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1. Umsetzung des Konzeptes Jugendhilfe an Grundschulen mit dem Ziel systemunterstützend und unabhängig von Einzelfall präventiv zu wirken. Vermeidung von kostenintensiven, hochschwelligem und stigmatisierenden Eingliederungshilfen. Jugendhilfe funktioniert inklusiv und fördert. Einsatz von pädagogischen Fachkräften systembezogen im Unterrichtsbereich – in der Regel sind diese Fachkräfte auch nachmittags in der OGS präsent. Hier Einsparungspotential im Bereich Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII.
Ergänzend: Pilotierte Übertragung für ein Schuljahr in Kooperation mit der Sekundarschule.

2. Die Zuständigkeit für die Maßnahme Patenzeit des SKF e.V. wechselt zum 01.01.2024 vom Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe zum Fachdienst Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Die Mittel für diese Maßnahme sind ab 2024 unter dem Produktkonto 060105. 529183 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Patenzeit – veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060107 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Kosten Prävention/Jugendgerichtshilfe/Schulsozialarbeit - Soziale Kompetenztrainings

Aufgrund von vermehrten Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zusammenhang mit Schulabsentismus werden gesonderte zusätzliche Angebote erforderlich.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060107 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

060107 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	151.425,04	154.000	177.000	0	177.000	178.000	178.000
	060107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.351,18	53.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	060107.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	98.073,86	101.000	107.000	0	107.000	108.000	108.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.143,99	0	0	0	0	0	0
	060107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	32.143,99	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	183.569,03	154.500	177.500	0	177.500	178.500	178.500
Auszahlungen								
10	für Personal	766.954,33	902.400	963.600	0	982.850	1.002.450	1.022.500
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	5.239,33	5.600	5.450	0	5.550	5.650	5.750
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	595.798,70	694.100	740.850	0	755.650	770.750	786.150
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	45.089,51	53.800	56.900	0	58.050	59.200	60.400
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	115.924,91	144.300	155.500	0	158.600	161.750	165.000
	060107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.901,88	4.600	4.900	0	5.000	5.100	5.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	201.786,32	163.050	195.050	0	195.050	197.050	197.050
	060107.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	128,80	50	50	0	50	50	50
	060107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	201.657,52	163.000	195.000	0	195.000	197.000	197.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	114,69	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	114,69	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.490,37	9.250	8.700	0	8.450	8.450	8.500
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	250	0	0	0	0
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	123,00	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.265,68	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	060107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	502,86	1.200	650	0	650	650	650
	060107.743126 Portogebühren	1.761,10	2.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060107.743127 Papierbedarf	744,05	700	700	0	700	700	750
	060107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	93,68	650	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	060107.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	977.345,71	1.079.700	1.182.350	0	1.201.350	1.222.950	1.243.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-793.776,68	-925.200	-1.004.850	0	-1.023.850	-1.044.450	-1.064.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan B Produkt 060107 Präventionsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010087 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR									
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00010102 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- > 410 EUR (Schulso- zialarbeit)									
060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 060107 Präventionsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020102 BuG -030101- Schulsozi- alarbeit, 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.400	-1.400	0 0 0 0 0 0	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-7.000,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060107 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010087:

Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

060107 783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit

Zu Investitionsnummer 00010102:

Anschaffung Mobiliar/Konzept Schulsozialarbeit.

060107 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020087:

Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 41 SGB VIII

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Für die Ausgestaltung der Hilfen sind die § 27 Absatz 3 und 4 SGB VIII sowie die §§ 28-30, 33-36, 39-40 SGB VIII entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Personensorgeberechtigten der junge Volljährige tritt, relevant.

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	50.763,29	140.000	90.000	90.000	100.000	100.000
	060108.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	50.763,29	140.000	90.000	90.000	100.000	100.000
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 *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.763,29	146.000	96.000	96.000	106.000	106.000
11	- Personalaufwendungen	166.791,01	166.550	205.950	210.050	214.250	218.500
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	132.969,32	131.600	162.050	165.300	168.600	171.950
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.636,98	10.350	12.600	12.850	13.100	13.350
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.508,47	24.200	30.800	31.400	32.050	32.700
	060108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	676,24	400	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 *	467.965,75	575.000	525.000	530.000	530.000	535.000
	060108.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	101.043,55	100.000	105.000	110.000	110.000	115.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	366.922,20	475.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.315,97	7.950	7.750	7.750	7.750	7.800
	060108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,00	0	0	0	0	0
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	26,85	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	221,43	550	550	550	550	550
	060108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	128,66	300	150	150	150	150
	060108.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	060108.543126 Portogebühren	432,05	650	500	500	500	500
	060108.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	200
	060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,77	150	250	250	250	250
	060108.547302 Aufwand EWB / PWB	1.226,40	0	0	0	0	0
	060108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.072,73	749.500	738.700	747.800	752.000	761.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.309,44	-603.500	-642.700	-651.800	-646.000	-655.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-586.309,44	-603.500	-642.700	-651.800	-646.000	-655.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-586.309,44	-603.500	-642.700	-651.800	-646.000	-655.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.089,54	25.400	25.850	26.250	26.700	27.200
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.741,77	21.700	22.150	22.550	23.000	23.500
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.347,77	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-591.398,98	-628.900	-668.550	-678.050	-672.700	-682.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-591.398,98	-628.900	-668.550	-678.050	-672.700	-682.500

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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

060108 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060108 542207 Mieten und Nebenkosten

Aufwendungen für Miete und Nebenkosten bei Unterbringung von jungen Menschen zwischen 18 - 20 Jahren in städtisch angemietetem Wohnraum, die Rahmen der Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII Leistungen zur Verselbstständigung erhalten und keinen Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt anmieten können.

060108 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

060108 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	83.136,35	140.000	90.000	0	90.000	100.000	100.000
	060108.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	83.136,35	140.000	90.000	0	90.000	100.000	100.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	060108.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	83.136,35	146.000	96.000	0	96.000	106.000	106.000
Auszahlungen								
10	für Personal	166.791,01	166.550	205.950	0	210.050	214.250	218.500
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	132.969,32	131.600	162.050	0	165.300	168.600	171.950
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.636,98	10.350	12.600	0	12.850	13.100	13.350
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.508,47	24.200	30.800	0	31.400	32.050	32.700
	060108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	676,24	400	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	466.921,02	575.000	525.000	0	530.000	530.000	535.000
	060108.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	104.812,07	100.000	105.000	0	110.000	110.000	115.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	362.108,95	475.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103,82	7.950	7.750	0	7.750	7.750	7.800
	060108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	105,00	0	0	0	0	0	0
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	26,85	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	221,43	550	550	0	550	550	550
	060108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	124,45	300	150	0	150	150	150
	060108.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	060108.743126 Portogebühren	450,51	650	500	0	500	500	500
	060108.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	200
	060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,77	150	250	0	250	250	250
	060108.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	634.815,85	749.500	738.700	0	747.800	752.000	761.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-551.679,50	-603.500	-642.700	0	-651.800	-646.000	-655.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.757,98	51.100	52.500	52.500	52.500	52.500
	060501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.819,63	0	0	0	0	0
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.334,80	36.500	37.900	37.900	37.900	37.900
	060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00	50	50	50	50	50
	060501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.853,55	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.988,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.590,30	6.050	11.000	11.000	11.000	11.000
	060501.441100 Mieten und Pachten	2.375,00	50	2.500	2.500	2.500	2.500
	060501.442100 Erträge aus Verkauf	8.215,30	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.336,78	58.650	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen *	219.139,40	230.500	240.850	245.050	249.350	253.750
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	747,89	800	800	800	800	800
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	147.982,35	154.800	162.550	165.800	169.100	172.500
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	29.027,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.333,45	12.150	12.700	12.950	13.200	13.450
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.874,57	31.150	33.150	33.800	34.500	35.200
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.173,64	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.276,21	17.150	24.750	25.000	25.250	25.500
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.210,84	5.450	4.850	5.100	5.350	5.600
	060501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.563,28	100	100	100	100	100
	060501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.268,92	100	100	100	100	100
	060501.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	300	300	300	300	300
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	485,06	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	14.544,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	060501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.203,88	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	060501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.295,22	67.650	67.200	69.300	69.750	69.650
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	66.257,80	67.650	67.200	69.300	69.750	69.650
	060501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	37,42	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.863,93	8.950	10.150	10.200	10.150	10.200
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	50	0	50	0	0
	060501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	388,08	0	0	0	0	0
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	70,73	400	400	400	400	400
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37,19	0	0	0	0	0
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	193,92	200	200	200	200	200
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	257,42	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.440,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	060501.543103 Bekanntmachungen	21,80	50	50	50	50	50
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	060501.543120 Veranstaltungskosten	7.066,56	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060501.543126 Portogebühren	432,05	650	500	500	500	500
	060501.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	200
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	243,77	150	300	300	300	300
	060501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.574,76	324.250	342.950	349.550	354.500	359.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.237,98	-265.600	-277.950	-284.550	-289.500	-294.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.237,98	-265.600	-277.950	-284.550	-289.500	-294.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-249.237,98	-265.600	-277.950	-284.550	-289.500	-294.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.021,88	29.500	30.000	30.500	31.050	31.550
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	13.233,89	25.100	25.600	26.100	26.650	27.150
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.787,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-265.259,86	-295.100	-307.950	-315.050	-320.550	-325.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-265.259,86	-295.100	-307.950	-315.050	-320.550	-325.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

060501 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

Zusätzliche Angebote im Bereich Stadtteilzentrum und Seniorenarbeit = 20.000 Euro

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060501 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	49.784,80	36.550	37.950	0	37.950	37.950	37.950
	060501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.700,00	0	0	0	0	0	0
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.334,80	36.500	37.900	0	37.900	37.900	37.900
	060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	750,00	50	50	0	50	50	50
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.988,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.988,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.590,30	6.050	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	060501.641100 Mieten und Pachten	2.375,00	50	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	8.215,30	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	62.363,60	44.100	50.450	0	50.450	50.450	50.450
Auszahlungen								
10	für Personal	218.978,84	230.500	240.850	0	245.050	249.350	253.750
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	747,89	800	800	0	800	800	800
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	147.982,35	154.800	162.550	0	165.800	169.100	172.500
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	27.872,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.333,45	12.150	12.700	0	12.950	13.200	13.450
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.869,01	31.150	33.150	0	33.800	34.500	35.200
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.173,64	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	21.970,01	17.150	24.750	0	25.000	25.250	25.500
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.210,84	5.450	4.850	0	5.100	5.350	5.600
	060501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.563,28	100	100	0	100	100	100
	060501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.017,93	100	100	0	100	100	100
	060501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	485,06	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	13.195,77	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	060501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	497,13	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	060501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
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	13.173,22	8.950	10.150	0	10.200	10.150	10.200
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	50	0	0	50	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	388,08	0	0	0	0	0	0
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	70,73	400	400	0	400	400	400
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37,19	0	0	0	0	0	0
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	193,29	200	200	0	200	200	200
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	253,21	300	300	0	300	300	300
	060501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.440,00	0	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	7.384,03	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060501.743126 Portogebühren	450,51	650	500	0	500	500	500
	060501.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	200
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	243,77	150	300	0	300	300	300
	060501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	254.122,07	256.600	275.750	0	280.250	284.750	289.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.758,47	-212.500	-225.300	0	-229.800	-234.300	-239.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
	060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	12.559,37	2.800	33.800	0	18.400	2.800	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.260,00	2.000	11.400	0	2.000	2.000	2.000
	060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	21.600	0	15.600	0	0
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.299,37	800	800	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	12.559,37	2.800	33.800	0	18.400	2.800	2.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.559,37	-2.800	-33.800	0	-18.400	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0201 Betriebsvorrichtungen Frei- zeithaus Neubeckum									
060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.500,00
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR									
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.260,00	2.000	11.400	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	9.260,00	33.771,05
Saldo	-9.260,00	-2.000	-11.400	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.260,00	-33.771,05
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.299,37	800	800	0 0 0 0 0 0	800	800	800	3.299,37	7.299,37
Saldo	-3.299,37	-800	-800	0 0 0 0 0 0	-800	-800	-800	-3.299,37	-7.299,37

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	133.478,04	133.478,04
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 133.478,04	-133.478,04
00060033 Technische Anlagen - 060501-, Freizeithaus Neubeckum, > 410 EUR									
060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	21.600	0 0 0 0 0 0	15.600	0	0	0,00	37.200,00
Saldo	0,00	0	-21.600	0 0 0 0 0 0	-15.600	0	0	0,00	-37.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.559,37	-2.800	-33.800	0 0 0 0 0 0	-18.400	-2.800	-2.800	-146.037,41	-222.248,46

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010043:

2025:

Bühnenerweiterung

3.000 Euro

Büromöbel

3.400 Euro

Teeküche in Raum 2.08

5.000 Euro

060501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060033:

2025: Sicherheitsbeleuchtung

21.600 Euro.

2026: Einbau einer elektronischen Schließanlage

15.600 Euro.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.784,96	48.650	50.200	50.200	50.200	50.200
	060502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.240,24	0	0	0	0	0
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.334,80	36.500	37.900	37.900	37.900	37.900
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.209,92	12.150	12.300	12.300	12.300	12.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.911,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten	60,00	300	300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf	1.415,60	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 *	30,00	0	0	0	0	0
	060502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.202,16	52.500	54.050	54.050	54.050	54.050
11	- Personalaufwendungen	167.142,15	188.550	194.300	197.750	201.250	204.850
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	747,88	800	800	800	800	800
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.550,11	129.950	134.200	136.900	139.650	142.450
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	15.813,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.706,44	10.000	10.350	10.550	10.750	10.950
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.210,01	26.850	27.950	28.500	29.050	29.650
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.113,96	950	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.409,43	10.900	10.100	10.350	10.650	10.950
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.707,54	6.200	5.400	5.650	5.950	6.250
	060502.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	387,00	100	100	100	100	100
	060502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	445,14	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	585,64	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.284,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.266,53	31.900	33.100	33.150	33.250	33.350
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	31.266,53	31.900	33.100	33.150	33.250	33.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.548,87	9.000	9.200	9.250	9.200	9.250
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	50	0	50	0	0
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.013,84	400	400	400	400	400
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	164,39	150	150	150	150	150
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	154,17	300	200	200	200	200
	060502.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,55	0	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	21,80	50	50	50	50	50
	060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	060502.543120 Veranstaltungskosten	8.966,18	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060502.543126 Portogebühren	392,77	600	450	450	450	450

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060502.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	200
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,77	200	250	250	250	250
	060502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	060502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,99	50	50	50	50	50
	060502.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.366,98	240.350	246.700	250.500	254.350	258.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.164,82	-187.850	-192.650	-196.450	-200.300	-204.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-161.164,82	-187.850	-192.650	-196.450	-200.300	-204.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-161.164,82	-187.850	-192.650	-196.450	-200.300	-204.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,62	44.900	45.700	46.550	47.400	48.250
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	24.386,13	40.600	41.400	42.250	43.100	43.950
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.714,49	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-188.265,44	-232.750	-238.350	-243.000	-247.700	-252.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-188.265,44	-232.750	-238.350	-243.000	-247.700	-252.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	46.134,80	36.500	37.900	0	37.900	37.900	37.900
	060502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800,00	0	0	0	0	0	0
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.334,80	36.500	37.900	0	37.900	37.900	37.900
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.911,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.911,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.475,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060502.641100 Mieten und Pachten	60,00	300	300	0	300	300	300
	060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.415,60	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	49.522,00	40.350	41.750	0	41.750	41.750	41.750
Auszahlungen								
10	für Personal	167.480,67	188.550	194.300	0	197.750	201.250	204.850
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	747,90	800	800	0	800	800	800
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.550,11	129.950	134.200	0	136.900	139.650	142.450
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	16.152,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.706,44	10.000	10.350	0	10.550	10.750	10.950
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.210,01	26.850	27.950	0	28.500	29.050	29.650
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.113,96	950	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	9.801,49	10.900	10.100	0	10.350	10.650	10.950
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.707,54	6.200	5.400	0	5.650	5.950	6.250
	060502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	387,00	100	100	0	100	100	100
	060502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	380,48	200	200	0	200	200	200
	060502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	585,64	900	900	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.740,83	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.862,24	9.000	9.200	0	9.250	9.200	9.250
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	50	0	0	50	0	0
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.013,84	400	400	0	400	400	400
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	163,79	150	150	0	150	150	150
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	149,96	300	200	0	200	200	200
	060502.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183,82	0	400	0	400	400	400
	060502.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	0	100	100	100

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	060502.743120 Veranstaltungskosten	9.182,10	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060502.743126 Portogebühren	409,56	600	450	0	450	450	450
	060502.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	200
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,77	200	250	0	250	250	250
	060502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,99	50	50	0	50	50	50
	060502.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	190.144,40	208.450	213.600	0	217.350	221.100	225.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.622,40	-168.100	-171.850	0	-175.600	-179.350	-183.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	060502.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.772,30	11.150	6.150	0	3.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.744,79	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	060502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	14.833,31	0	0	0	0	0	0
	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	6.194,20	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	25.772,30	11.150	6.150	0	3.150	3.150	3.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.772,30	-11.150	-6.150	0	-3.150	-3.150	-3.150

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR									
060502.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.744,79	10.000	5.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	4.744,79	25.744,79
Saldo	-2.744,79	-10.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.744,79	-25.744,79
00020044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.194,20	1.150	1.150	0 0 0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	6.194,20	11.944,20
Saldo	-6.194,20	-1.150	-1.150	0 0 0 0 0 0	-1.150	-1.150	-1.150	-6.194,20	-11.944,20
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.235,66
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.718,25
060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.773,98
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	832.620,76
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-862.348,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.938,99	-11.150	-6.150	0 0 0 0 0 0 0	-3.150	-3.150	-3.150	-10.938,99	-900.037,64

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

060502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020044:
Ersatzbeschaffungen für Werkraum, Kaffeemaschine.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.104,31	4.050	12.350	20.050	19.550	19.550
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.104,31	4.050	12.350	20.050	19.550	19.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.506,27	2.650	2.100	2.100	1.900	1.250
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.506,27	2.650	2.100	2.100	1.900	1.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.610,58	6.700	14.450	22.150	21.450	20.800
11	- Personalaufwendungen	57.311,28	62.600	75.300	76.800	78.350	79.900
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.997,19	48.800	58.600	59.750	60.950	62.150
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.369,19	3.800	4.550	4.650	4.750	4.850
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.623,06	9.750	11.850	12.100	12.350	12.600
	060505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	321,84	250	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.386,08	287.450	293.200	299.000	309.550	315.450
	060505.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	222.704,59	265.200	270.500	275.900	286.000	291.500
	060505.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	91,61	150	150	150	150	150
	060505.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	060505.524229 Unterh. der Kinderspielplätze	22.589,88	22.000	22.450	22.850	23.300	23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.779,47	95.950	102.850	120.000	129.400	141.300
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	68.674,47	95.950	102.850	120.000	129.400	141.300
	060505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	105,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.796,21	2.550	2.600	2.650	2.600	2.650
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	0	50	0	0
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,64	400	400	400	400	400
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	59,37	100	100	100	100	100
	060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	45,59	100	50	50	50	50
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
	060505.543126 Portogebühren	117,83	150	150	150	150	150
	060505.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	100
	060505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	100	100	100
	060505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	060505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,84	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.273,04	448.550	473.950	498.450	519.900	539.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.662,46	-441.850	-459.500	-476.300	-498.450	-518.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.662,46	-441.850	-459.500	-476.300	-498.450	-518.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-366.662,46	-441.850	-459.500	-476.300	-498.450	-518.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,76	1.900	2.000	2.050	2.100	2.100
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	501,44	650	750	800	850	850

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	770,32	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-367.934,22	-443.750	-461.500	-478.350	-500.550	-520.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-367.934,22	-443.750	-461.500	-478.350	-500.550	-520.600
	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	11,00	0	0	0	0	0
	060505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	11,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-11,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060505 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

060505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060505 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

060505 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	57.311,28	62.600	75.300	0	76.800	78.350	79.900
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.997,19	48.800	58.600	0	59.750	60.950	62.150
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.369,19	3.800	4.550	0	4.650	4.750	4.850
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.623,06	9.750	11.850	0	12.100	12.350	12.600
	060505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	321,84	250	300	0	300	300	300
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	254.415,57	287.450	293.200	0	299.000	309.550	315.450
	060505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	229.720,60	265.200	270.500	0	275.900	286.000	291.500
	060505.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	91,61	150	150	0	150	150	150
	060505.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	060505.724229 Unterh. der Kinderspielplätze	24.603,36	22.000	22.450	0	22.850	23.300	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	1.799,84	2.550	2.600	0	2.650	2.600	2.650
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	0	0	50	0	0
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,64	400	400	0	400	400	400
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	59,37	100	100	0	100	100	100
	060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	44,18	100	50	0	50	50	50
	060505.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	060505.743126 Portogebühren	122,87	150	150	0	150	150	150
	060505.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	100
	060505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	0	100	100	100
	060505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,84	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	313.526,69	352.600	371.100	0	378.450	390.500	398.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-313.526,69	-352.600	-371.100	0	-378.450	-390.500	-398.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	168.000	0
	060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	168.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	0	0	0	168.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.118,02	0	0	0	0	0	0
	060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	3.118,02	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	215.883,52	110.000	160.000	280.000	100.000	370.000	160.000
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	215.883,52	110.000	160.000	280.000	100.000	370.000	160.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	219.001,54	110.000	160.000	280.000	100.000	370.000	160.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-219.001,54	-98.000	-160.000	-280.000	-100.000	-202.000	-160.000

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	87.137,67	40.000	40.000	0 0 0 0 0 0	40.000	40.000	40.000	104.688,38	304.688,38
Saldo	-87.137,67	-40.000	-40.000	0 0 0 0 0 0	-40.000	-40.000	-40.000	- 104.688,38	-304.688,38
00190014 Kinderspielplatz Garten- straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.182,65	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	14.063,93	16.063,93
Saldo	-1.182,65	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-14.063,93	-16.063,93
00190015 Kinderspielplatz Soest- weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	116.992,08	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	116.992,08	180.000,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	3.118,02	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.118,02	30.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-120.110,10	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-120.110,10	-210.000,00
00190017 Kinderspielplatz "Dros- selstiege", Neubeckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	10.571,12	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	17.776,14	17.776,14
Saldo	-10.571,12	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-17.776,14	-17.776,14
00190018 Kinderspielplatz "Höx- berg", Beckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	10.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-10.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00
00190019 Spielplatz Werseweg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00190020 Spielplatz Hellbach ISEK									
060505.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	12.000	0	0 0 0 0 0 0	0	168.000	0	0,00	180.000,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	20.000	0	280.000 0 280.000 0 0 0 0	0	280.000	0	0,00	300.000,00
Saldo	0,00	-8.000	0	-280.000 0 -280.000 0 0 0 0	0	-112.000	0	0,00	-120.000,00
00190021 Spielplatz Deipenbrede									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
00190022 Spielplatz Marienpark									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00190023 Spielplatz Butterkamp									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
00190024 Spielplatz BG 33 - Helene-Lange-Straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	35.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	-35.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-35.000,00
00190025 Spielplatz Katharinen- weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-50.000	0	0,00	-50.000,00
00190026 Spielplatz Sandkuhle									

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	5.000	20.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-20.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00190027 Spielplatz Rosenbaum- weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00
00190029 Spielplatz Oppelner- Straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	100.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0		100.000,00
Saldo	0,00	0	-100.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0		-100.000,00
00190030 Spielplatz Gustav-Moll- Straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	50.000	0,00	50.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-219.001,54	-98.000	-160.000	-280.000 0 -280.000 0 0 0 0	-100.000	-202.000	-160.000		-1.088.528,45

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060505 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte
Zu Investitionsnummer 00190001:
Umsetzung Spielraumplanung Beckum/Neubeckum
Attraktivitätssteigerung.

Zu Investitionsnummer 00190015:
Umsetzung der Spielraumplanung.

Zu Investitionsnummer 00190023
2025: Reaktivierung wegen Aufgabe des Spielplatzes Pirolweg

zu Investitionsnummer 00190024
Ersatz der Spielkombination

Zu Investitionsnummer 00190025
Ersatz einer Spielkombination

Zu Investitionsnummer 00190026
2025 Ersatz des Spielturmes und weitere Aufwertung

Zu Investitionsnummer 00190027
Umgestaltung aufgrund des angrenzenden Neubaugebietes

Zu Investitionsnummer 00190018
2025: Ersatz der Zaunanlage

Zu Investitionsmaßnahme 00190019
Ersatz Spielturm

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum

(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.896.172,58	9.206.050	9.850.300	10.415.800	11.601.000	12.223.350
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.683.840,36	8.934.250	9.675.500	10.201.250	11.248.500	11.824.450
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau	86.803,56	86.600	48.900	48.900	48.900	48.900
	060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung	105.578,78	165.750	106.450	146.200	293.600	340.000
	060701.414153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	19.949,88	19.450	19.450	19.450	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.431.864,43	1.266.000	1.750.000	1.776.250	1.802.850	1.829.850
	060701.431100 Verwaltungsgebühren	68,40	0	0	0	0	0
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.431.796,03	1.266.000	1.750.000	1.776.250	1.802.850	1.829.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.373,41	0	0	0	0	0
	060701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.373,41	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.500,34	0	0	0	0	0
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.319,66	0	0	0	0	0
	060701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4.180,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.355.910,76	10.477.050	11.605.300	12.197.050	13.408.850	14.058.200
11	- Personalaufwendungen	175.237,24	178.500	186.650	190.400	194.200	198.050
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	75.208,67	76.050	77.100	78.650	80.200	81.800
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.674,54	79.600	84.750	86.450	88.200	89.950
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.959,29	6.200	6.600	6.750	6.900	7.050
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.502,70	15.550	17.100	17.450	17.800	18.150
	060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	892,04	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 *	6.032,41	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	060701.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	5.957,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	060701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	598,22	800	1.050	1.150	1.200	1.250
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	598,22	800	1.050	1.150	1.200	1.250
15	- Transferaufwendungen *	16.691.598,40	17.572.650	19.618.850	20.658.550	22.141.700	23.223.400
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	974.222,59	989.000	1.025.400	1.096.750	1.003.550	691.400
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	73.660,68	70.000	74.000	75.000	76.000	78.000
	060701.531746 Weiterleitung Landeszuschuss für Brückenprojekte	10.882,80	0	0	0	0	0
	060701.531747 Weiterleitung Landeszuschuss zur Abfederung der Energiepreissteigerungen	106.203,41	0	0	0	0	0
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	12.446.643,11	13.493.650	14.584.300	15.390.200	17.291.250	18.541.850
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	32.684,24	0	0	0	0	0
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	570.557,25	698.050	761.950	857.500	1.004.600	1.040.050
	060701.531811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"	8.781,90	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)	105.578,78	165.800	106.500	146.250	293.650	340.050

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060701.531830 Zuschuss an KiTas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	46.643,14	76.600	737.150	717.800	46.900	56.400
	060701.531841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	30.921,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060701.531845 Zuschuss Jugendamtselternbeirat	1.741,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060701.531846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltags- helfer in Kitas	355.760,43	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	060701.531848 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Berei- che	108,84	100	100	100	100	100
	060701.531853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege	11.990,01	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	060701.531857 Weiterleitung Landeszuwen- dungen Sprachkitas	62.500,00	0	0	0	0	0
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.768.288,75	1.700.000	1.900.000	1.945.500	1.996.200	2.046.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.095,29	7.100	4.300	4.400	4.250	4.300
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	17,50	50	50	150	0	0
	060701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	634,40	0	0	0	0	0
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	560,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	269,60	100	100	100	100	100
	060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	217,85	400	250	250	250	250
	060701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.829,10	650	650	650	650	650
	060701.543126 Portogebühren	549,88	800	600	600	600	600
	060701.543127 Papierbedarf	223,21	200	150	150	150	200
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.489,90	2.750	350	350	350	350
	060701.547301 Wertveränderungen Forderungen	87,19	0	0	0	0	0
	060701.547302 Aufwand EWB / PWB	52.315,68	0	0	0	0	0
	060701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060701.549923 Rückzahlung Überz. Zuw. von Gemein- den und GV	1.900,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.937.561,56	17.765.100	19.816.900	20.860.550	22.347.400	23.433.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.581.650,80	-7.288.050	-8.211.600	-8.663.500	-8.938.550	-9.374.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.495,43	50	50	50	50	50
	060701.551112 Zinsen für Rückz. Zuw. Gemeinden und GV	8.495,43	0	0	0	0	0
	060701.559905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.495,43	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zei- len 18 und 21)	-6.590.146,23	-7.288.100	-8.211.650	-8.663.550	-8.938.600	-9.374.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.590.146,23	-7.288.100	-8.211.650	-8.663.550	-8.938.600	-9.374.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.767,99	12.100	12.250	12.400	12.600	12.750
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	7.053,50	7.800	7.950	8.100	8.300	8.450
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	2.714,49	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.599.914,22	-7.300.200	-8.223.900	-8.675.950	-8.951.200	-9.387.650
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.599.914,22	-7.300.200	-8.223.900	-8.675.950	-8.951.200	-9.387.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän- den	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	7.631.050
Ausfall Elternbeiträge	954.350
Ausgleich für zusätzliche U3 Plätze	820.750
Zuschuss zur Kindertagespflege	258.950
QHB-Zuschuss	10.000
Fachberatung TP	32.000
Abzug kommunale Einrichtungen	-31.600
Landeszuschuss gesamt	9.675.500

060701 414112 Zuw. Land für Ausbau

Für die Zuwendungen für den Neu- und Umbau der U 3 Plätze in Kindertageseinrichtungen wird über die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 20 Jahren bei Neubau und 5 Jahren bei Umbau oder Beschaffungen von Vermögensgegenständen ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

060701 414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung

Hier werden die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung des Ertrags aus der Zuweisung über die Nutzungsdauer, bei Umbau über 5 Jahre und bei Neubau über 20 Jahre) aus Landeszuweisungen veranschlagt, die für den Ausbau U 3 an Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden.

Die Einzahlung erfolgt in dem Produktkonto 060701.681107 (Finanzplan Teil A).

Die Weiterleitung der Landesmittel erfolgt aus dem Produktkonto 060701.531829/781704.

Die Weiterleitung des Eigenanteils der Stadt Beckum erfolgt aus dem Produktkonto 060701.531830/781707.

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060701 422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Interkommunaler Ausgleich nach § 49 Kinderbildungsgesetz. Unterbringung auswärtiger Kinder in Einrichtungen.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

060701 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Neue Elternbeitragstabelle ab August 2022. Entlastung der Eltern um durchschnittlich 10 Prozent des bisherigen Elternbeitragsaufkommens.

Die satzungsgemäße Erhöhung um 1,5 Prozent wurde für 2023 durch Ratsbeschluss ausgesetzt.

Die Steigerungen in den Folgejahren ergeben sich aus der linearen Dynamisierung sowie dem geplanten Ausbau der Platzkapazitäten in Kindertageseinrichtungen.

KITA-Jahr Geplante Plätze in Kindertageseinrichtungen

2025/26	1.352
2026/27	1.451
2027/28	1.506
2028/29	1.506

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060701 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060701 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060701 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv) Interkommunaler Ausgleich nach § 49 Kinderbildungsgesetz. Unterbringung auswärtiger Kinder in Einrichtungen.

060701 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Kommunikationshilfen gemäß § 9 Absatz 1 Satz 4 KiBiz, zum Beispiel Dolmetscher für gehörlose Eltern.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060701 531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH" Personalkosten Fachberatung Kindertagespflege

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

	KITA-Jahr 2024/25		KITA-Jahr 2025/26	
	anteilig 7 Monate		anteilig 5 Monate	
				Gesamt
Kindpauschalen/Mieten	8.079.950		5.758.500	13.838.450
Familienzentrum § 42	121.700		89.100	210.800
Pluskita § 44	86.550		63.350	149.900
Sprachförderung § 44	3.400		2.500	5.900
Qualifizierung § 46	84.000		60.000	144.000
Fachberatung § 47	14.100		10.100	24.200
Flex.-Öffnung § 48	121.850		89.200	211.050
Summe	8.511.550		6.072.750	14.584.300

Höhe der KiBiz-Kindpauschalen

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

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2024/25	2025/26*
a	20	25 Stunden	7.367,33	7.551,51
b	20	35 Stunden	9.904,11	10.151,71
c	20	45 Stunden	12.714,47	13.031,86

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

Gruppenform II: Kinder im Alter von unter drei Jahren

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2024/25	2025/26*
a	10	25 Stunden	15.620,10	16.010,60
b	10	35 Stunden	21.136,86	21.665,28
c	10	45 Stunden	27.110,82	27.788,59

Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2024/25	2025/26*
a	25	25 Stunden	5.776,75	5.921,17
b	25	35 Stunden	7.773,58	7.967,92
c	20	45 Stunden	11.296,41	11.578,82

Kinder mit Behinderung:

Kindpauschale in Euro

	2024/25	2025/26*
Kinder im Alter von unter drei Jahren	27.105,47	27.783,11
Kinder im Alter von drei Jahren und älter	25.336,04	25.969,44
Kinder im Alter von unter drei Jahren in der Gruppenform II c	29.256,06	29.987,46

* Die Fortschreibungsrate wird im Dezember 2024 durch Erlass des Ministeriums für Kin-der, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 37 KiBiz in Verbindung mit § 54 Absatz 2 KiBiz festgesetzt. Die Fortschreibungsrate für das KITA-Jahr 2024/25 betrug für die Kindpauschalen 9,65 Prozent und für die Miet-pauschalen 6,31 Prozent. Damit soll die Auskömmlichkeit der Pauschalen wieder hergestellt werden. Für die Folge-jahre wurde eine Fortschreibungsrate von 2,5 Prozent für die Kindpauschalen und 4,32 Prozent für die Miet-pauschalen angenommen.

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	
Zusatzplätze Kath. Kitas	329.650
Angela Kindergarten	28.700
Arche Noah	44.600
Katharina von Bora	35.750
Familienzentrum Zur Goldbreite	94.550
Beckumer Wichtel e. V.	3.500
Die Grashüpfer e.V.	20.050
Kindertageseinrichtung Südring	65.000
Kleines Zwergenhaus	11.150
Großes Zwergenhaus	34.250
Natur- und Waldkita "Die Mühlenkinder"	18.000
Rumskedi	36.850
Schatzinsel	39.900
Gesamt	761.950

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.656.791,49	8.953.700	9.657.250	0	10.183.000	11.220.800	11.883.350
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.650.791,49	8.934.250	9.675.500	0	10.201.250	11.248.500	11.824.450
	060701.614112 Zuw. Land für Ausbau	0,00	0	-37.700	0	-37.700	-37.700	48.900
	060701.614153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	6.000,00	19.450	19.450	0	19.450	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	4.423,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.622100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4.423,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.425.739,48	1.266.000	1.750.000	0	1.776.250	1.802.850	1.829.850
	060701.631100 Verwaltungsgebühren	68,40	0	0	0	0	0	0
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.425.671,08	1.266.000	1.750.000	0	1.776.250	1.802.850	1.829.850
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.548,57	0	0	0	0	0	0
	060701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.548,57	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.767,89	0	0	0	0	0	0
	060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.767,89	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.103.270,97	10.224.700	11.412.250	0	11.964.250	13.028.650	13.718.200
Auszahlungen								
10	für Personal	185.760,47	178.500	186.650	0	190.400	194.200	198.050
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	72.931,90	76.050	77.100	0	78.650	80.200	81.800
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	87.474,54	79.600	84.750	0	86.450	88.200	89.950
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.959,29	6.200	6.600	0	6.750	6.900	7.050
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.502,70	15.550	17.100	0	17.450	17.800	18.150
	060701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	892,04	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.108,61	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	060701.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	5.957,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	76,20	0	0	0	0	0	0
	060701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	8.495,43	50	50	0	50	50	50
	060701.751112 Zinsen für Rückz. Zuw. Gemeinden und GV	8.495,43	0	0	0	0	0	0
	060701.759905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	16.647.378,80	17.245.700	18.690.650	0	19.709.950	21.716.600	22.742.400
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	965.122,38	989.000	1.025.400	0	1.096.750	1.003.550	691.400
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	73.660,68	70.000	74.000	0	75.000	76.000	78.000
	060701.731746 Weiterleitung Landeszuschuss für Brückenprojekte	10.882,80	0	0	0	0	0	0
	060701.731747 Weiterleitung Landeszuschuss zur Abfederung der Energiepreissteigerungen	106.203,41	0	0	0	0	0	0
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	12.495.476,14	13.493.650	14.584.300	0	15.390.200	17.291.250	18.541.850

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	2028 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	22.983,47	0	0	0	0	0	0
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	595.361,38	698.050	761.950	0	857.500	1.004.600	1.040.050
	060701.731811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"	10.538,27	0	0	0	0	0	0
	060701.731841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	6.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060701.731845 Auszahlung Jugendamtselternbeirat	1.576,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060701.731846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	369.331,73	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	060701.731853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege	11.990,01	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060701.731857 Weiterleitung Landeszuwendungen Sprachkitas	62.500,00	0	0	0	0	0	0
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.915.751,54	1.700.000	1.900.000	0	1.945.500	1.996.200	2.046.100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.185,92	7.100	4.300	0	4.400	4.250	4.300
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	50	50	0	150	0	0
	060701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	634,40	0	0	0	0	0	0
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.272,52	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	269,60	100	100	0	100	100	100
	060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	212,25	400	250	0	250	250	250
	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 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.592,20	650	650	0	650	650	650
	060701.743126 Portogebühren	573,38	800	600	0	600	600	600
	060701.743127 Papierbedarf	223,21	200	150	0	150	150	200
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.489,90	2.750	350	0	350	350	350
	060701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.749923 Rückzahlung Überz. Zuw. von Gemeinden und GV	1.900,96	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	16.859.929,23	17.437.400	18.887.700	0	19.910.850	21.921.150	22.950.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.756.658,26	-7.212.700	-7.475.450	0	-7.946.600	-8.892.500	-9.232.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	15.000,00	1.667.900	315.900	0	1.062.900	905.050	0
	060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.	15.000,00	1.667.900	315.900	0	1.062.900	905.050	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	15.000,00	1.667.900	315.900	0	1.062.900	905.050	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	6.000	3.600	0	600	600	600
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000	3.500	0	500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	15.000,00	2.230.000	1.005.900	1.967.950	1.989.400	1.292.650	100
	060701.781704 Zuschuss an KiTas f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	15.000,00	1.667.950	315.900	1.967.950	1.062.900	905.050	0
	060701.781707 Zuschuss an Kitas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	0,00	562.050	690.000	0	926.500	387.500	0
	060701.781812 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	100	100
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	15.000,00	2.236.000	1.009.500	1.967.950	1.990.000	1.293.250	700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-568.100	-693.600	-1.967.950	-927.100	-388.200	-700

Teilfinanzplan B Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenze									
00010072 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000	3.500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-3.500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-10.000,00
00020067 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.400,00
Saldo	0,00	-1.000	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-3.600	0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-11.400,00

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

2025:

KITA Beckumer Wichtel:

Qualitätsentwicklung

216.750 Euro.

Bei der Baumaßnahme werden voraussichtlich 65 Prozent der Fördersummen = 140.900 Euro zugewiesen und weitergeleitet.

KITA Marien:

Ersatzbau und Erweiterung zusätzlich 35 Plätze = 500.000 Euro.

Bei den Maßnahmen werden voraussichtlich 35 Prozent der Fördersummen in 2025 = 175.000 Euro zugewiesen und weitergeleitet.

2026

KITA Marien:

Ersatzbau und Erweiterung zusätzlich 35 Plätze = 500.000 Euro.

Bei den Maßnahmen werden voraussichtlich 65 Prozent der Fördersummen = 325.000 Euro zugewiesen und weitergeleitet.

KITA Auf dem Jakob:

110 Plätze x 3.600 Euro = 396.000 Euro

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 = 341.900 Euro zugewiesen und weitergeleitet.

2027

KITA St. Stephanus:

10 neue Plätze x 33.930 Euro, 65 Bestandsplätze x 9.810 Euro zur Qualitätsentwicklung. Bei der Baumaßnahme werden voraussichtlich 65 Prozent = 635.050 Euro zugewiesen und weitergeleitet.

KITA Steinbruchallee:

75 neue Plätze x 3.600 Euro = 270.000 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:

KITA Marien:

Übergangslösung 690.000 Euro

2026:

KITA Marien:

Übergangslösung 690.000 Euro

KITA Auf dem Jakob:

110 Plätze x 400 Euro = 44.000 Euro

KITA St. Stephanus:

10 neue Plätze und 65 Bestandsplätze zur Qualitätsentwicklung 550.000 Euro. Bei der Baumaßnahme werden voraussichtlich 35 Prozent der Fördersummen ausgezahlt = 192.500 Euro

2027

KITA St. Stephanus:

10 neue Plätze und 65 Bestandsplätze zur Qualitätsentwicklung 550.000 Euro. Bei der Baumaßnahme werden voraussichtlich 65 Prozent der Fördersummen ausgezahlt = 357.500 Euro

KITA Steinbruchallee:

75 neue Plätze x 400 Euro = 30.000 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	794.509,91	795.150	828.750	826.500	796.300	746.000
	060703.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.498,00	0	0	0	0	0
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.143,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	746.884,81	740.150	773.750	771.500	741.650	691.400
	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	14.983,20	14.950	14.950	14.950	14.600	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	121,21	0	0	0	0	0
	060703.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	121,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	303,54	300	800	800	800	800
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,54	300	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	794.934,66	795.500	829.600	827.350	797.150	746.850
11	- Personalaufwendungen	792.379,16	852.350	1.019.050	1.039.450	1.060.250	1.081.450
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	605.464,06	656.800	784.900	800.600	816.600	832.950
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	49.656,74	50.650	60.750	61.950	63.200	64.450
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	131.178,80	138.350	166.550	169.900	173.300	176.750
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.079,56	5.950	6.250	6.400	6.550	6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172,60	7.500	7.250	7.350	7.450	7.550
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.514,99	2.000	1.750	1.850	1.950	2.050
	060703.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	501,00	100	100	100	100	100
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.340,17	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	945,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.870,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.629,87	27.800	28.100	28.150	27.700	27.750
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	27.383,00	27.800	28.050	28.100	27.650	27.700
	060703.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50	50	50	50
	060703.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.246,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.328,91	14.350	13.550	14.100	13.750	30.150
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	367,50	0	0	450	0	50
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	328,73	1.800	1.800	1.800	1.800	18.000
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,24	0	0	0	0	0
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,60	350	350	350	350	350
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	643,29	1.500	750	750	750	750
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	99,60	100	100	100	100	100
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	303,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	060703.543126 Portogebühren	2.169,84	3.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	060703.543127 Papierbedarf	892,85	800	850	850	850	900
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	357,21	800	1.550	1.550	1.550	1.550
	060703.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.493,66	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	060703.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.534,21	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.510,54	902.000	1.067.950	1.089.050	1.109.150	1.146.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.575,88	-106.500	-238.350	-261.700	-312.000	-400.050
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)	-42.575,88	-106.500	-238.350	-261.700	-312.000	-400.050
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)	-42.575,88	-106.500	-238.350	-261.700	-312.000	-400.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.702,27	63.200	64.050	64.900	65.750	66.650
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	92,83	41.850	42.700	43.550	44.400	45.300
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	13.609,44	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-56.278,15	-169.700	-302.400	-326.600	-377.750	-466.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-56.278,15	-169.700	-302.400	-326.600	-377.750	-466.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	060703.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060703 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Enthalten sind 15 Zusatzplätze bis Juli 2024.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060703 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060703 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060703 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

060703 547302 Aufwand EWB / PWB

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	771.646,99	780.200	813.800	0	811.550	781.700	731.450
	060703.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.812,40	0	0	0	0	0	0
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.917,59	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	727.917,00	740.150	773.750	0	771.500	741.650	691.400
	060703.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060703.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121,21	0	0	0	0	0	0
	060703.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	121,21	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	771.768,20	780.250	813.850	0	811.600	781.750	731.500
	Auszahlungen							
10	für Personal	836.179,16	852.350	1.019.050	0	1.039.450	1.060.250	1.081.450
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	649.264,06	656.800	784.900	0	800.600	816.600	832.950
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	49.656,74	50.650	60.750	0	61.950	63.200	64.450
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	131.178,80	138.350	166.550	0	169.900	173.300	176.750
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.079,56	5.950	6.250	0	6.400	6.550	6.700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	8.145,86	7.500	7.250	0	7.350	7.450	7.550
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.514,99	2.000	1.750	0	1.850	1.950	2.050
	060703.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	501,00	100	100	0	100	100	100
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.340,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060703.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	400	400	0	400	400	400
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	945,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.844,06	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	8.400,21	14.350	13.550	0	14.100	13.750	30.150
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	367,50	0	0	0	450	0	50
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	328,73	1.800	1.800	0	1.800	1.800	18.000
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,24	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	2028	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,60	350	350	0	350	350	350
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	622,26	1.500	750	0	750	750	750
	060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	99,60	100	100	0	100	100	100
	060703.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	303,74	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.743126 Portogebühren	2.262,17	3.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	060703.743127 Papierbedarf	892,85	800	850	0	850	850	900
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	357,21	800	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060703.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.493,66	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	060703.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.534,21	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	852.725,23	874.200	1.039.850	0	1.060.900	1.081.450	1.119.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-80.957,03	-93.950	-226.000	0	-249.300	-299.700	-387.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.628,85	9.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.475,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	153,85	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	5.628,85	9.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.628,85	-9.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.475,00	500	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	5.475,00	9.975,00
Saldo	-5.475,00	-500	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.475,00	-9.975,00
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	0 0 0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	9.000,00
Saldo	0,00	-1.800	-1.800	0 0 0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-9.000,00
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	153,85	5.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	153,85	9.153,85

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-153,85	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-153,85	-9.153,85
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.628,85	-9.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.628,85	-38.128,85
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	308.127,96	279.050	276.800	365.450	287.100	0
	060705.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.498,00	0	0	0	0	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.289,88	30.000	25.000	40.000	25.000	0
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	256.140,03	248.850	251.600	325.250	261.900	0
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,05	200	200	200	200	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	34,40	0	0	0	0	0
	060705.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.162,36	279.050	276.800	365.450	287.100	0
11	- Personalaufwendungen	332.253,30	406.500	411.350	419.550	251.100	3.500
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	258.422,65	312.500	315.800	322.100	191.650	0
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	400	0
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.087,12	24.100	24.500	25.000	14.900	0
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.766,97	66.000	67.100	68.450	40.700	0
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.976,56	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.743,96	3.600	8.650	4.750	4.350	250
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	229,84	250	250	250	250	250
	060705.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	5.000	100	100	0
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	865,75	500	750	750	500	0
	060705.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	300	450	450	300	0
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	62,40	1.000	500	1.500	1.500	0
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.585,97	1.450	1.700	1.700	1.700	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.225,68	2.400	3.150	4.050	4.100	0
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.225,68	2.400	3.150	4.050	4.100	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.386,69	26.550	19.750	9.250	8.700	3.000
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	0	100	0	0
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4,73	750	1.200	1.200	1.200	0
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,80	0	0	0	0	0
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	58,10	350	500	500	500	0
	060705.542200 Mieten und Pachten	16.897,44	18.200	10.650	0	0	0
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	364,53	850	400	400	400	0
	060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	99,60	100	100	100	100	0
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	0
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	151,65	1.000	1.500	1.500	1.000	0
	060705.543126 Portogebühren	1.178,31	1.800	1.250	1.250	1.250	0
	060705.543127 Papierbedarf	520,83	450	500	500	500	0
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	121,68	450	700	700	700	0
	060705.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.460,71	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	060705.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	435,37	950	1.250	1.300	1.350	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.609,63	439.050	442.900	437.600	268.250	6.750

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.447,27	-160.000	-166.100	-72.150	18.850	-6.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.447,27	-160.000	-166.100	-72.150	18.850	-6.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.447,27	-160.000	-166.100	-72.150	18.850	-6.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.410,34	25.600	26.500	26.500	26.500	14.600
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	92,83	11.000	11.900	11.900	11.900	0
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.317,51	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-59.857,61	-185.600	-192.600	-98.650	-7.650	-21.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-59.857,61	-185.600	-192.600	-98.650	-7.650	-21.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060705 524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwand für den Umzug in das Gebäude Alter Hammweg 36.

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	315.002,15	278.850	276.600	0	365.250	286.900	0
	060705.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.474,07	0	0	0	0	0	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.520,45	30.000	25.000	0	40.000	25.000	0
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	266.007,63	248.850	251.600	0	325.250	261.900	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	34,40	0	0	0	0	0	0
	060705.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34,40	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	315.036,55	278.850	276.600	0	365.250	286.900	0
Auszahlungen								
10	für Personal	332.253,30	406.500	411.350	0	419.550	251.100	3.500
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	258.422,65	312.500	315.800	0	322.100	191.650	0
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	400	0
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.087,12	24.100	24.500	0	25.000	14.900	0
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	51.766,97	66.000	67.100	0	68.450	40.700	0
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.976,56	3.300	3.350	0	3.400	3.450	3.500
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.681,56	3.600	8.650	0	4.750	4.350	250
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	229,84	250	250	0	250	250	250
	060705.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	5.000	0	100	100	0
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	865,75	500	750	0	750	500	0
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	450	0	450	300	0
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	62,40	1.000	500	0	1.500	1.500	0
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.523,57	1.450	1.700	0	1.700	1.700	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	21.425,14	26.550	19.750	0	9.250	8.700	3.000
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	0	0	100	0	0
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4,73	750	1.200	0	1.200	1.200	0
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,80	0	0	0	0	0	0
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	58,10	350	500	0	500	500	0
	060705.742200 Mieten und Pachten	16.897,44	18.200	10.650	0	0	0	0
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	352,62	850	400	0	400	400	0
	060705.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	99,60	100	100	0	100	100	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	0
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	151,65	1.000	1.500	0	1.500	1.000	0
	060705.743126 Portogebühren	1.228,67	1.800	1.250	0	1.250	1.250	0
	060705.743127 Papierbedarf	520,83	450	500	0	500	500	0
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	121,68	450	700	0	700	700	0
	060705.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.460,71	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	060705.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	435,37	950	1.250	0	1.300	1.350	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	356.360,00	436.650	439.750	0	433.550	264.150	6.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.323,45	-157.800	-163.150	0	-68.300	22.750	-6.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	434,23	1.900	4.500	0	31.400	1.900	0
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	30.000	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	434,23	400	3.000	0	400	400	0
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	500	0	500	500	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	434,23	1.900	4.500	0	31.400	1.900	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-434,23	-1.900	-4.500	0	-31.400	-1.900	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR									
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	30.000	500	0	0,00	31.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-30.000	-500	0	0,00	-31.500,00
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	0	0,00	-2.000,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	434,23	400	3.000	0 0 0 0 0 0	400	400	0	434,23	4.634,23
Saldo	-434,23	-400	-3.000	0 0 0 0 0 0	-400	-400	0	-434,23	-4.634,23

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	0	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-434,23	-1.900	-4.500	0 0 0 0 0 0 0	-31.400	-1.900	0	-434,23	-40.134,23

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060705 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010046:

Ausstattung für 20 Plätze je 1.500 Euro

Umzug in das Gebäude Alter Hammweg 36

060705 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020046:

Ausstattung von 20 Pätzen wegen Umzug in das Gebäude Alter Hammweg 36

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102

Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,89	20.300	20.300	19.900	9.500	9.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.477,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.276,93	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	709,47	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.308,02	51.400	51.500	51.100	40.700	40.700
11	- Personalaufwendungen	378.868,90	348.700	421.550	429.950	438.500	447.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.797,01	566.350	710.500	722.950	739.350	745.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.922,51	280.100	277.950	274.400	255.350	254.300
15	- Transferaufwendungen	79.312,93	59.850	64.950	65.450	64.050	64.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.870,61	19.450	25.050	22.150	22.050	22.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.298.771,96	1.274.450	1.500.000	1.514.900	1.519.300	1.532.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.252.463,94	-1.223.050	-1.448.500	-1.463.800	-1.478.600	-1.492.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.252.463,94	-1.223.050	-1.448.500	-1.463.800	-1.478.600	-1.492.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.252.463,94	-1.223.050	-1.448.500	-1.463.800	-1.478.600	-1.492.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.292,76	260.750	265.800	271.000	276.250	281.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.278.756,70	-1.483.800	-1.714.300	-1.734.800	-1.754.850	-1.773.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.278.756,70	-1.483.800	-1.714.300	-1.734.800	-1.754.850	-1.773.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.130,35	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	200.563,25	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-199.432,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026-2028	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.396,75	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	540,98	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,33	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.950,06	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen								
10	für Personal	419.143,97	348.700	421.550	0	429.950	438.500	447.250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	490.504,34	566.350	700.500	0	712.950	729.350	735.050
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	77.731,93	59.850	64.950	0	65.450	64.050	64.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.631,83	19.450	25.050	0	22.150	22.050	22.050
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.015.012,07	994.350	1.212.050	0	1.230.500	1.253.950	1.268.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.011.062,01	-990.450	-1.208.150	0	-1.226.600	-1.250.050	-1.264.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	261,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	261,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	93.900,11	2.050	747.250	0	320.850	2.050	621.450
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.358,44	12.150	14.800	0	14.800	14.800	14.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	108.258,55	14.200	762.050	0	335.650	16.850	636.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.997,55	-14.200	-762.050	0	-335.650	-16.850	-636.250

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 Euro	31.000 Euro	31.000 Euro
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen	3.668 Euro	3.500 Euro	4.000 Euro
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	35.700 Euro	19.500 Euro	21.000 Euro
Förderung des Sportabzeichens	1.900 Euro	1.900 Euro	1.900 Euro
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	3.195 Euro	1.800 Euro	3.500 Euro
Zuschüsse zu angemieteten Sportanlagen	3.000 Euro	1.500 Euro	1.500 Euro
Zuschuss an den Sadt sportverband für Geschäftskosten	600 Euro	600 Euro	600 Euro
Zuschüsse an Sportvereine für Vereinsjubiläen	250 Euro	0 Euro	1.400 Euro

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	080101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	20.526,80	21.250	28.800	29.350	29.900	30.500
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.505,16	13.300	13.400	13.650	13.900	14.200
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.258,94	6.100	11.800	12.050	12.300	12.550
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	464,68	450	900	900	900	900
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.298,02	1.300	2.600	2.650	2.700	2.750
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.439,16	72.200	75.600	76.000	76.000	76.000
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	198,33	200	200	200	200	200
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	46.907,50	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	1.333,33	2.000	2.100	2.500	2.500	2.500
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,34	100	100	100	100	100
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	64,34	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen *	79.312,93	59.850	64.950	65.450	64.050	64.050
	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	3.195,15	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	35.699,99	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	250,00	0	1.400	1.900	500	500
	080101.531720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten	600,00	600	600	600	600	600
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	3.667,79	3.500	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	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.947,26	3.000	3.550	3.600	3.550	3.550
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	50	0	0
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	13,35	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	666,72	750	750	750	750	750
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	652,63	50	700	700	700	700
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	78,55	150	100	100	100	100
	080101.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,95	50	50	50	50	50
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.290,49	156.400	173.000	174.500	173.600	174.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.290,49	-156.350	-172.950	-174.450	-173.550	-174.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.290,49	-156.350	-172.950	-174.450	-173.550	-174.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.290,49	-156.350	-172.950	-174.450	-173.550	-174.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,47	2.500	2.700	2.900	3.100	3.400
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48,66	1.900	2.100	2.300	2.500	2.800
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	366,81	600	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-151.705,96	-158.850	-175.650	-177.350	-176.650	-177.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.705,96	-158.850	-175.650	-177.350	-176.650	-177.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

080101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080101 528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung

Sachaufwendungen für Sportlerjahresehrung.

080101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

Stabhochsprungmeeting (rd. 18.200 Euro) und Sportlerjahresehrung (rd. 1.800 Euro).

Erhöhung der Kosten wegen Platzwartwechsel zu EB SBB ab 01.01.2023

080101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

U. a. Honorare und erbrachte Dienstleistungen (Moderation, Beschallung, Programmauftritte etc.) für Sportlerjahresehrung. Sachaufwendungen der Sportlerjahresehrung sind unter 080101.528163 veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

080101 531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien

Gemäß verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Beckum und dem Stadtsportverband Beckum e.V. vom 23.02.2005 ist die Stadt Beckum verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zur Jugendförderung i.H.v. mindestens 18.500 Euro zu leisten.

080101 531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung

Gewährung auf Antrag nach den Bestimmungen der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum.

080101 531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)

Lt. Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum.

080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien

Gemäß § 9 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum werden Sportvereinen für Vereinsjubiläen Zuschüsse gewährt.

080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten

Nach § 12 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e. V. zur Wahrnehmung der Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss gewährt.

080101 531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen

Gemäß § 11 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum können zu den Kosten von Veranstaltungen und Maßnahmen (überregionale Sportveranstaltungen, Stadtmeisterschaften und Volkssportveranstaltungen, Lehrgänge und Trainingslager, Teilnahme an Meisterschaften und Kosten für Übungsleiterinnen und Übungsleiter der Jugendabteilungen) Zuschüsse gewährt werden.

080101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Nach § 8 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e. V. jährlich ein Pauschalzuschuss zur Förderung des Erwerbs des Deutschen Sportabzeichens gewährt.

Seit etlichen Jahren steht hierfür jährlich ein Betrag von 900 Euro zur Verfügung.

Erhöhung aufgrund Antrag des Stadtsportverbands Beckum e. V.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080101 542200 Mieten und Pachten

Miete Garage Sportplatz Roland

080101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

080101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10	für Personal	20.526,80	21.250	28.800	0	29.350	29.900	30.500
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	12.505,16	13.300	13.400	0	13.650	13.900	14.200
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.258,94	6.100	11.800	0	12.050	12.300	12.550
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	464,68	450	900	0	900	900	900
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.298,02	1.300	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	47.214,16	72.200	75.600	0	76.000	76.000	76.000
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	198,33	200	200	0	200	200	200
	080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	45.682,50	47.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	1.333,33	2.000	2.100	0	2.500	2.500	2.500
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	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	77.731,93	59.850	64.950	0	65.450	64.050	64.050
	080101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	3.195,15	1.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	35.699,99	19.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	250,00	0	1.400	0	1.900	500	500
	080101.731720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	600,00	600	600	0	600	600	600
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	2.086,79	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	3.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.949,92	3.000	3.550	0	3.600	3.550	3.550
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	50	0	0
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	13,35	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	666,72	750	750	0	750	750	750
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	651,93	50	700	0	700	700	700
	080101.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	81,91	150	100	0	100	100	100
	080101.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,95	50	50	0	50	50	50
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	148.422,81	156.300	172.900	0	174.400	173.500	174.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-148.422,81	-156.250	-172.850	0	-174.350	-173.450	-174.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 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 Wettkampfwzwecken 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,89	20.300	20.300	19.900	9.500	9.500
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.302,89	20.300	20.300	19.900	9.500	9.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.477,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	3.477,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,98	0	0	0	0	0
	080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	476,00	0	0	0	0	0
	080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	16,57	0	0	0	0	0
	080102.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	48,41	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	21.276,93	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.276,93	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	709,47	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	709,47	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.308,02	51.350	51.450	51.050	40.650	40.650
11	- Personalaufwendungen	358.342,10	327.450	392.750	400.600	408.600	416.750
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.412,44	64.300	63.600	64.850	66.150	67.450
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	238.232,01	202.500	253.450	258.500	263.650	268.900
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.643,22	15.600	19.000	19.400	19.800	20.200
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.691,39	42.850	54.450	55.550	56.650	57.800
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.363,04	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	517.357,85	494.150	634.900	646.950	663.350	669.050
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.708,36	46.500	47.900	49.300	50.000	50.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.410,65	12.000	12.900	13.550	14.250	14.950
	080102.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	454.899,69	380.000	500.000	510.000	525.000	530.000
	080102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	5.542,00	0	0	0	0	0
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	788,45	0	0	0	0	0
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	4.950,01	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	080102.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	3.237,29	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	25,32	50	100	100	100	100
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.754,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	971,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	20.069,79	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.858,17	280.000	277.850	274.300	255.250	254.200
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	250.128,76	279.750	277.850	274.300	255.250	254.200
	080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,30	250	0	0	0	0
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.312,11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.923,35	16.450	21.450	18.500	18.450	18.450
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900	0	50	0	0
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	13,86	0	0	0	0	0
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	432,41	0	0	0	0	0
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	211,69	350	350	350	350	350
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	557,52	1.300	650	650	650	650
	080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.838,55	50	50	50	50	50
	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	11.457,22	7.500	15.000	12.000	12.000	12.000
	080102.543126 Portogebühren	1.846,02	2.800	1.950	1.950	1.950	1.950
	080102.543127 Papierbedarf	744,05	700	700	700	700	700
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	120,06	700	550	550	550	550
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.495,26	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	080102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,83	50	50	50	50	50
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.481,47	1.118.050	1.326.950	1.340.350	1.345.650	1.358.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.101.173,45	-1.066.700	-1.275.500	-1.289.300	-1.305.000	-1.317.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.101.173,45	-1.066.700	-1.275.500	-1.289.300	-1.305.000	-1.317.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.101.173,45	-1.066.700	-1.275.500	-1.289.300	-1.305.000	-1.317.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.877,29	258.250	263.100	268.100	273.150	278.350
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	16.559,78	243.650	248.500	253.500	258.550	263.750
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.317,51	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.127.050,74	-1.324.950	-1.538.600	-1.557.400	-1.578.150	-1.596.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.127.050,74	-1.324.950	-1.538.600	-1.557.400	-1.578.150	-1.596.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.130,35	0	0	0	0	0
	080102.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo (Verrechnung allg. Rücklage)	1.130,35	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	200.563,25	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	200.563,25	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-199.432,90	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen
Benutzungsgebühren freier Sportgruppen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

080102 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080102 524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Pflege Kunst- und Natur-Rasenplätze:

Kunststoffsportbeläge und Aschbahnen

Flutlichtanlagen und Aufbauten

080102 525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen

Konto mit 080102.525506 zusammengefasst.

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung

Konto mit 080102.525505 zusammengefasst

080102 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Kosten für Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen etc.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

080102 531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.

Für die Weiterleitung der Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung, die für die Dauer von 20 Jahren das wirtschaftliche Eigentum an dem Tennenspielfeld an der Römerkampfbahn erhalten hat, ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, da die zweckgebundene Zahlung im Voraus gewährt wurde. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist über die Dauer von 20 Jahren aufwandswirksam aufzulösen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080102 543123 Kosten für Sonderveranstaltungen

Internationales 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.396,75	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	3.396,75	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	540,98	0	0	0	0	0	0
	080102.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	476,00	0	0	0	0	0	0
	080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	16,57	0	0	0	0	0	0
	080102.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	48,41	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,33	50	50	0	50	50	50
	080102.652100 Einzahlungen aus Steuern	12,33	0	0	0	0	0	0
	080102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.950,06	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
Auszahlungen								
10	für Personal	398.617,17	327.450	392.750	0	400.600	408.600	416.750
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	60.412,44	64.300	63.600	0	64.850	66.150	67.450
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	278.507,08	202.500	253.450	0	258.500	263.650	268.900
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.643,22	15.600	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	40.691,39	42.850	54.450	0	55.550	56.650	57.800
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.363,04	2.200	2.250	0	2.300	2.350	2.400
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	443.290,18	494.150	624.900	0	636.950	653.350	659.050
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.708,36	46.500	47.900	0	49.300	50.000	50.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.410,65	12.000	12.900	0	13.550	14.250	14.950
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	380.493,83	380.000	500.000	0	510.000	525.000	530.000
	080102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.511,08	0	0	0	0	0	0
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.756,18	0	0	0	0	0	0
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	4.950,01	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.659,54	10.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	25,32	50	100	0	100	100	100
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.521,85	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	971,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	20.281,67	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.681,91	16.450	21.450	0	18.500	18.450	18.450

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	2026-2028 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	900	0	0	50	0	0
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	13,86	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	432,41	0	0	0	0	0	0
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	211,69	350	350	0	350	350	350
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	539,29	1.300	650	0	650	650	650
	080102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	11.457,22	7.500	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	080102.743126 Portogebühren	1.924,92	2.800	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	080102.743127 Papierbedarf	744,05	700	700	0	700	700	700
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	120,06	700	550	0	550	550	550
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.495,26	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	080102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	50	50	0	50	50	50
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
	080102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	7.533,27	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	866.589,26	838.050	1.039.100	0	1.056.050	1.080.400	1.094.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-862.639,20	-834.200	-1.035.250	0	-1.052.200	-1.076.550	-1.090.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	261,00	0	0	0	0	0	0
	080102.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	261,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	261,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	93.900,11	2.050	747.250	0	320.850	2.050	621.450
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	318.800	0	619.400
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	93.900,11	0	745.200	0	0	0	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	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 *	14.358,44	12.150	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.263,57	7.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	94,87	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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)	108.258,55	14.200	762.050	0	335.650	16.850	636.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.997,55	-14.200	-762.050	0	-335.650	-16.850	-636.250

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-100	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0183 Erneuerung Belag Rundlaufbahn Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	2.817,02	0	324.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.817,02	344.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-2.817,02	0	-324.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.817,02	-344.000,00
0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	6.573,03	0	378.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	398.000,00
Saldo	-6.573,03	0	-378.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-398.000,00
0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	84.510,06	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	127.118,52	216.829,09
Saldo	-84.510,06	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 127.118,52	-216.829,09
0195 Jahnstadion, Umbau der Speerwurfanlaufbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	43.200	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.200,00
Saldo	0,00	0	-43.200	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-43.200,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.263,57	7.300	10.000	0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	14.263,57	61.563,57
Saldo	-14.263,57	-7.300	-10.000	0 0 0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.263,57	-61.563,57
00020047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	94,87	4.800	4.800	0 0 0 0 0 0	4.800	4.800	4.800	305,60	24.094,87
Saldo	-94,87	-4.800	-4.800	0 0 0 0 0 0	-4.800	-4.800	-4.800	-305,60	-24.094,87
00050039 Jahnhalle Duschen, Um- kleiden, Hallenboden (Kompo- nente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	619.400	0,00	619.400,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-619.400	0,00	-619.400,00
00050045 Turnhalle Antonius- schule Sporthallenboden (Kompo- nente)									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	67.642,22
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-67.642,22
00130051 Flachdach u. Umkleide Eichendorff-TH Komponente									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	173.800	0	0	0,00	173.800,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-173.800	0	0	0,00	-173.800,00
00130052 Erneuerung Pfanddach TH Roland (Komponente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	145.000	0	0	0,00	145.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-145.000	0	0	0,00	-145.000,00
00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	603.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-603.000,00
00132601 Tennisanlage Sportzent- rum Harberg									
080102.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		0,00
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	330.154,67	330.154,67
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		-330.154,67
00132602 SZ Harberg Sanierung Umkleiden (Komponente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	171.200,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-171.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-108.258,55	-14.200	-762.050	0 0 0 0 0 0	-335.650	-16.850	-636.250		-3.208.134,42

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050039

2028: Duschen und Umkleiden

444.600 Euro

2028: Erneuerung Hallenboden

174.800 Euro

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 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 aus Gründen der Sicherheitsüberprüfungen (=Gewährleistung der Verkehrssicherheit) und Ersatzbeschaffungen leichtathletischer Anlagfen in den Außensportanlagen

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020047:

4.800 Euro, Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.100,00	12.900	16.500	46.500	23.500	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.462,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.473,29	24.900	26.500	56.500	33.500	13.600
11	- Personalaufwendungen	450.744,69	469.400	572.450	583.900	595.550	607.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,42	52.350	52.400	52.450	55.000	52.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.068,22	1.150	7.250	7.300	7.350	7.350
15	- Transferaufwendungen	29.020,28	21.500	21.500	21.500	12.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.387,22	197.150	125.200	92.800	47.700	47.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.723,83	741.550	778.800	757.950	718.100	715.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.250,54	-716.650	-752.300	-701.450	-684.600	-701.450
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)	-556.250,54	-716.650	-752.300	-701.450	-684.600	-701.450
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)	-556.250,54	-716.650	-752.300	-701.450	-684.600	-701.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.945,71	32.250	34.350	36.650	39.250	42.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-564.196,25	-748.900	-786.650	-738.100	-723.850	-743.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-564.196,25	-748.900	-786.650	-738.100	-723.850	-743.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026-2028	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	31.500,00	12.300	12.300	0	102.300	19.900	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.728,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.911,29	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,75	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	43.160,04	24.300	22.300	0	112.300	29.900	10.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	500.617,25	469.400	572.450	0	583.900	595.550	607.450
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.254,42	52.350	52.400	0	52.450	55.000	52.550
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	23.170,28	21.500	21.500	0	21.500	12.500	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.475,93	197.150	125.250	0	92.850	47.750	47.750
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	637.517,88	740.400	771.600	0	750.700	710.800	707.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-594.357,84	-716.100	-749.300	0	-638.400	-680.900	-697.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	192.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	192.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	320.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.577,41	800	800	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.577,41	300.800	320.800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.577,41	-120.800	-128.800	0	-800	-800	-800

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Aufgaben der Landes- und Regionalplanung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes

Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen

Aufgaben der Verkehrsplanung

Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz

Städtebauliche Rahmenplanung

Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung

Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Ziele

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen

Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen

Städtebauliche Investitionen fördern

Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Bauland

Zielgerichtete Stadtplanung, Stadtentwicklung, Stadtgestaltung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt

Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

Maßnahmen

jährliche Erarbeitung der Prioritätenliste für die Aufgaben der Stadtplanung, Gesamtlaufzeit 5 Jahre, zur Steuerung der Projektbearbeitung

Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren

Qualitäts- und Quantitätssteigerung durch EDV und CAD - gestützte Projektbearbeitung der Bauleitplanung

Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	32.100,00	12.900	16.500	46.500	23.500	3.600
	090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.750,00	12.900	12.900	12.900	7.900	0
	090101.414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	4.350,00	0	0	30.000	12.000	0
	090101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.462,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	090101.431100 Verwaltungsgebühren	7.462,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911,29	0	0	0	0	0
	090101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.911,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.473,29	24.900	26.500	56.500	33.500	13.600
11	- Personalaufwendungen	450.744,69	469.400	572.450	583.900	595.550	607.450
	090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	79.684,79	86.850	86.800	88.550	90.300	92.100
	090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	276.476,43	297.100	377.650	385.200	392.900	400.750
	090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.560,98	23.050	29.350	29.950	30.550	31.150
	090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.841,69	59.700	75.900	77.400	78.950	80.550
	090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.180,80	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.503,42	52.350	52.400	52.450	55.000	52.550
	090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	886,55	950	1.000	1.050	1.100	1.150
	090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	161,04	150	150	150	150	150
	090101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.216,83	1.000	1.000	1.000	3.500	1.000
	090101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	239,00	250	250	250	250	250
	090101.529124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum	2.000,00	0	0	0	0	0
	090101.529184 Projektbegleitung NRW.Urban "Renfert-Fläche"	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.068,22	1.150	7.250	7.300	7.350	7.350
	090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.068,22	1.150	7.250	7.300	7.350	7.350
15	- Transferaufwendungen *	29.020,28	21.500	21.500	21.500	12.500	0
	090101.531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	29.020,28	21.500	21.500	21.500	12.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	108.791,83	152.050	112.550	92.550	47.550	47.550
	090101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,28	0	0	0	0	0
	090101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	243,10	0	0	0	0	0
	090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.995,63	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	774,17	750	750	750	750	750
	090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	300,20	700	350	350	350	350
	090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.879,18	70.000	65.000	30.000	30.000	30.000
	090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	206,00	300	300	300	300	300
	090101.542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	4.498,20	10.000	0	0	0	0
	090101.542945 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	0,00	50.000	30.000	0	0	0
	090101.542966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	0,00	10.000	5.000	50.000	5.000	5.000
	090101.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	679,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	090101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	090101.543126 Portogebühren	981,93	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	090101.543127 Papierbedarf	637,98	400	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	98,87	350	850	850	850	850
	090101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	090101.547302 Aufwand EWB / PWB	42,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.128,44	696.450	766.150	757.700	717.950	714.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.655,15	-671.550	-739.650	-701.200	-684.450	-701.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-550.655,15	-671.550	-739.650	-701.200	-684.450	-701.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-550.655,15	-671.550	-739.650	-701.200	-684.450	-701.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.945,71	32.250	34.350	36.650	39.250	42.050
	090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	792,49	21.000	23.100	25.400	28.000	30.800
	090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.153,22	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-558.600,86	-703.800	-774.000	-737.850	-723.700	-743.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-558.600,86	-703.800	-774.000	-737.850	-723.700	-743.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	090101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

090101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Maßnahmen aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept Neubeckum:

Haus- und Hofflächenprogramm Neubeckum ab 2022 (jährl. 3.750 Euro, Laufzeit 4 Jahre, Gesamtsumme 15.000 Euro) gem. Förderbescheid.

090101 414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne
2025: 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

090101 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

090101 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Unterhaltung/Ersatzbeschaffung.

090101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aktualisierung Luftbildschrägaufnahmen alle 5 Jahre.
Bewirtungen Arbeitskreise

090101 529124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum
Mittel für die Konzeption von Nutzungen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

090101 531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm
Die Eigentümer erbringen einen gleich hohen Anteil.
Hof- und Fassadenprogramm Beckum
Haus- und Hofflächenprogramm Neubeckum ab 2022

Grünes Hof- und Fassadenprogramm Beckum 2024-2026

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

090101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufstellung von Bebauungsplänen incl. Rechtsberatung und Gutachten.

Veloroute	13.000 €
Bauland Nord	20.000 €
Verkehrsexperiment	30.000 €
Sonstiges	2.000 €

090101 542945 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum
2024-2025 Überarbeitung des IMHK für den Stadtteil Beckum
zur Erstellung einer Förderkulisse zu ISEK Beckum nach neuer FRL 2023

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen *	31.500,00	12.300	12.300	0	102.300	19.900	0
	090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.150,00	12.300	12.300	0	72.300	7.900	0
	090101.614127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	4.350,00	0	0	0	30.000	12.000	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.728,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	090101.631100 Verwaltungsgebühren	7.728,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.911,29	0	0	0	0	0	0
	090101.648810 Erstattung Personalaufwand	3.911,29	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,75	0	0	0	0	0	0
	090101.652100 Einzahlungen aus Steuern	20,75	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	43.160,04	24.300	22.300	0	112.300	29.900	10.000
Auszahlungen								
10	für Personal	500.617,25	469.400	572.450	0	583.900	595.550	607.450
	090101.701100 Dienstbezüge Beamte	79.877,35	86.850	86.800	0	88.550	90.300	92.100
	090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	326.156,43	297.100	377.650	0	385.200	392.900	400.750
	090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.560,98	23.050	29.350	0	29.950	30.550	31.150
	090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	66.841,69	59.700	75.900	0	77.400	78.950	80.550
	090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.180,80	2.700	2.750	0	2.800	2.850	2.900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.254,42	52.350	52.400	0	52.450	55.000	52.550
	090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	886,55	950	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	161,04	150	150	0	150	150	150
	090101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.206,83	1.000	1.000	0	1.000	3.500	1.000
	090101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	250	250	0	250	250	250
	090101.729124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	090101.729184 Projektbegleitung NRW.Urban "Renfert-Fläche"	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	23.170,28	21.500	21.500	0	21.500	12.500	0
	090101.731828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	23.170,28	21.500	21.500	0	21.500	12.500	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.560,43	152.050	112.600	0	92.600	47.600	47.600
	090101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,28	0	0	0	0	0	0
	090101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	243,10	0	0	0	0	0	0
	090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.995,63	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	774,17	750	750	0	750	750	750
	090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	290,39	700	350	0	350	350	350
	090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.575,87	70.000	65.000	0	30.000	30.000	30.000
	090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	206,00	300	300	0	300	300	300
	090101.742944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	4.498,20	10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	090101.742945 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0
	090101.742966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	0,00	10.000	5.000	0	50.000	5.000	5.000
	090101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	740,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	090101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	090101.743126 Portogebühren	1.023,90	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	090101.743127 Papierbedarf	637,98	400	600	0	600	600	600
	090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	98,87	350	850	0	850	850	850
	090101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	090101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	20,75	0	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	634.602,38	695.300	758.950	0	750.450	710.650	707.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-591.442,34	-671.000	-736.650	0	-638.150	-680.750	-697.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	192.000	0	0	0	0
	090101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	180.000	192.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	192.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	320.000	0	0	0	0
	090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	300.000	250.000	0	0	0	0
	090101.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.577,41	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	1.577,41	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.577,41	300.800	320.800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.577,41	-120.800	-128.800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan B Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
1113 ISEK Beckum									
090101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	180.000	192.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	192.000,00
090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	300.000	250.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.000,00
090101.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	70.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo	0,00	-120.000	-128.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-128.000,00
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR									
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.577,41	300	300	0 0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	3.077,41
Saldo	-1.577,41	-300	-300	0 0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-3.077,41
00050028 Neubau Feuer- und Ret- tungswache Neubeckum									
090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.577,41	-120.800	-128.800	0 0 0 0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-163.577,41

Erläuterungen zu 2 aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen

090101 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2026:
Auszahlung Planungskosten Städtebauförderung Hellbachtal

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

090101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010049:
Ersatzbeschaffungen.

090101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020049:
Ersatzbeschaffungen.

Produktinformationen

Verantwortlich FB 1, Herr Sonnenburg

Produktbeschreibung

Einleitung und Begleitung von Umlegungsverfahren unter Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer

Wiederaufnahme/Begleitung von laufenden Umlegungsverfahren, die noch nicht abgeschlossen werden konnten

Ziele

Regelung der Eigentumsverhältnisse zur Umsetzung des B-Planes

keine lange Verfahrensdauer

Maßnahmen

Möglichst Vermeidung einer formalen, hoheitlichen Umsetzung

Stattdessen Durchsetzung des sog. freiwilligen Beckumer Modells

Beginn als freiwillige Umlegung, Überführung ins hoheitliche Verfahren, um Kosten zu sparen

Teilergebnisplan Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.595,39	45.100	12.650	250	150	150
	090102.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.679,89	5.000	2.500	50	0	0
	090102.542970 Kosten der Umlegung Steinbruchallee	2.915,50	40.000	10.000	50	0	0
	090102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	100	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.595,39	45.100	12.650	250	150	150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.595,39	-45.100	-12.650	-250	-150	-150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.595,39	-45.100	-12.650	-250	-150	-150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.595,39	-45.100	-12.650	-250	-150	-150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.595,39	-45.100	-12.650	-250	-150	-150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.595,39	-45.100	-12.650	-250	-150	-150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

090102 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Aufwand der Sitzungen des Umlegungsausschusses

090102 542970 Kosten der Umlegung Steinbruchallee
Kosten für Umlegung für Vermessung und Verhandlungen
für Beauftragten des Umlegungsausschusses

Verfahren hauptsächlich in 2024, Abschluss 2025

Teilfinanzplan A Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.915,50	45.100	12.650	0	250	150	150
	090102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	2.500	0	50	0	0
	090102.742970 Kosten der Umlegung Steinbruchallee	2.915,50	40.000	10.000	0	50	0	0
	090102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	100	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.915,50	45.100	12.650	0	250	150	150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.915,50	-45.100	-12.650	0	-250	-150	-150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht	100103	Denkmalschutz und -pflege
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine	100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		

Teilergebnisplan Produkt 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.465,62	22.300	21.900	21.900	21.900	21.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.531,46	1.180.200	1.062.400	1.062.400	1.062.400	1.062.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,24	6.200	4.750	4.750	4.750	4.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.345,78	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	953.148,85	1.211.700	1.098.550	1.098.550	1.098.550	1.098.550
11	– Personalaufwendungen	1.882.681,67	2.036.200	2.216.550	2.261.050	2.306.350	2.352.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.711,15	244.850	246.800	247.950	254.150	250.400
14	– Bilanzielle Abschreibungen	47.995,92	45.150	44.050	45.250	46.450	46.600
15	– Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.121,68	865.800	715.050	714.200	714.050	714.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.656.510,42	3.196.000	3.226.450	3.272.450	3.325.000	3.368.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.703.361,57	-1.984.300	-2.127.900	-2.173.900	-2.226.450	-2.269.850
19	+ Finanzerträge	705,44	650	650	650	650	650
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	705,44	650	650	650	650	650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.702.656,13	-1.983.650	-2.127.250	-2.173.250	-2.225.800	-2.269.200
23	+ Außerordentliche Erträge	25.698,85	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	25.698,85	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.676.957,28	-1.983.650	-2.127.250	-2.173.250	-2.225.800	-2.269.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.341,64	1.016.950	1.033.050	1.049.050	1.070.350	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.101,81	144.450	149.500	154.800	160.600	166.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.573.717,45	-1.111.150	-1.243.700	-1.279.000	-1.316.050	-2.436.000
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.573.717,45	-1.111.150	-1.243.700	-1.279.000	-1.316.050	-2.436.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026-2028	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.287,23	2.050	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	890.125,61	1.180.200	1.062.400	0	1.062.400	1.062.400	1.062.400
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.419,14	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.639,91	6.200	4.750	0	4.750	4.750	4.750
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.155,57	3.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	706,17	650	650	0	650	650	650
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	905.333,63	1.192.100	1.079.300	0	1.079.300	1.079.300	1.079.300
Auszahlungen								
10	für Personal	1.894.661,97	2.036.200	2.216.550	0	2.261.050	2.306.350	2.352.600
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.199.922,71	237.850	239.800	0	240.950	247.150	243.400
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	6.934,40	9.650	8.100	0	6.500	4.750	4.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.007,39	865.800	715.050	0	714.200	714.050	714.800
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.671.526,47	3.149.500	3.179.500	0	3.222.700	3.272.300	3.314.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.766.192,84	-1.957.400	-2.100.200	0	-2.143.400	-2.193.000	-2.235.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.141,72	35.100	34.100	0	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	26.141,72	35.100	34.100	0	23.000	23.000	23.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.141,72	-35.100	-34.100	0	-23.000	-23.000	-23.000

Produktinformationen

Verantwortlich FD 63, Herr Schockmann

Produktbeschreibung

Gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch die Bauordnung NRW und Sonderbauvorschriften zur Durchführung der Genehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr.

Entscheidung über gestellte Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides, einer Baugenehmigung sowie Durchführung der Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung.

Entscheidungen über Anträge zur Flurstücksteilung.

Eintragung und Führung des Baulastenverzeichnisses.

Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei der Realisierung von Bauvorhaben, bei Nachbarbeschwerden und Mängeln an bestehenden Gebäuden.

Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und den sich hieraus ergebenden Verfahren.

Beteiligung und Abwicklung von Verfahren auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften:

- Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz
- Stellungnahmen zu Verfahren anderer Dienststellen und Behörden

Als freiwillige Leistungen wird Bauberatung, insbesondere vor und während des Baugenehmigungsverfahrens angeboten, auch die Möglichkeit zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten ist gegeben.

Ziele

Rechtssichere und fristgerechte Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der Kundenorientierung.

Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bürgernahe Entscheidungen unter Abwägung der erforderlichen Mittel nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	360.269,93	458.300	410.500	410.500	410.500	410.500
	100101.431100 Verwaltungsgebühren	19.525,43	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	100101.431103 Baugebühren	340.744,50	400.000	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	376,84	3.000	1.550	1.550	1.550	1.550
	100101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12,33	1.500	50	50	50	50
	100101.448828 Erträge aus ö. r. Kosten- erstattungen, Ersatzvornahmen	364,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.800,00	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	100101.456101 Zwangsgelder	9.800,00	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	370.485,27	464.300	421.550	421.550	421.550	421.550
11	- Personalaufwendungen	764.095,92	831.750	927.800	946.400	965.350	984.750
	100101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	46.481,20	45.100	44.750	45.650	46.550	47.500
	100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	566.526,88	615.750	691.500	705.350	719.450	733.850
	100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	40.968,56	48.500	54.150	55.250	56.350	57.500
	100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	106.443,64	118.800	133.650	136.300	139.050	141.850
	100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.675,64	3.600	3.750	3.850	3.950	4.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,34	3.950	3.100	3.150	3.200	3.250
	100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	910,13	950	1.050	1.100	1.150	1.200
	100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	134,58	1.000	500	500	500	500
	100101.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	500	50	50	50	50
	100101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	100101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	331,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.858,65	2.200	2.150	2.350	2.550	2.750
	100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.858,65	2.200	2.150	2.350	2.550	2.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.940,54	56.200	55.300	55.150	54.800	54.700
	100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,36	0	500	350	0	0
	100101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	49,98	0	0	0	0	0
	100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12.744,41	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	194,28	0	0	0	0	0
	100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	390,79	200	200	200	200	200
	100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	428,86	1.000	450	450	450	450
	100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.418,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.012,15	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	1.453,25	2.200	1.550	1.550	1.550	1.550
	100101.543127 Papierbedarf	595,24	550	600	600	600	500
	100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.308,45	2.750	2.400	2.400	2.400	2.400
	100101.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	50	50	50	50
	100101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100101.547301 Wertveränderungen Forderungen	9,50	0	0	0	0	0
	100101.547302 Aufwand EWB / PWB	2.887,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.271,45	894.100	988.350	1.007.050	1.025.900	1.045.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.786,18	-429.800	-566.800	-585.500	-604.350	-623.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-425.786,18	-429.800	-566.800	-585.500	-604.350	-623.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-425.786,18	-429.800	-566.800	-585.500	-604.350	-623.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.878,68	31.650	33.550	35.650	37.950	40.450
	100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	808,36	19.000	20.900	23.000	25.300	27.800
	100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.070,32	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-434.664,86	-461.450	-600.350	-621.150	-642.300	-664.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-434.664,86	-461.450	-600.350	-621.150	-642.300	-664.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100101 431104 Erstattung von Auslagen für Sachverständige Brandschutztechnische Prüfungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

100101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Beratungskosten/Digitale Baugenehmigung ProBAUG.

Brandschutztechnische Prüfungen (Erstattungen s. 431104)

100101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

100101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	352.233,89	458.300	410.500	0	410.500	410.500	410.500
	100101.631100 Verwaltungsgebühren	19.910,89	17.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100101.631103 Baugebühren	332.323,00	400.000	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	364,51	3.000	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	100101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12,33	1.500	50	0	50	50	50
	100101.648828 Einzahlungen ö. r. Kosten- erstattungen, Ersatzvornahmen	352,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.155,57	3.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	100101.652100 Einzahlungen aus Steuern	3,78	0	0	0	0	0	0
	100101.656101 Zwangsgelder	9.151,79	3.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	361.753,97	464.300	421.550	0	421.550	421.550	421.550
Auszahlungen								
10	für Personal	765.480,16	831.750	927.800	0	946.400	965.350	984.750
	100101.701100 Dienstbezüge Beamte	41.655,44	45.100	44.750	0	45.650	46.550	47.500
	100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	572.736,88	615.750	691.500	0	705.350	719.450	733.850
	100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	40.968,56	48.500	54.150	0	55.250	56.350	57.500
	100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	106.443,64	118.800	133.650	0	136.300	139.050	141.850
	100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.675,64	3.600	3.750	0	3.850	3.950	4.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.376,34	3.950	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	910,13	950	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	134,58	1.000	500	0	500	500	500
	100101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	50	0	50	50	50
	100101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	100101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	331,63	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	23.619,65	56.200	55.300	0	55.150	54.800	54.700
	100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,36	0	500	0	350	0	0
	100101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	49,98	0	0	0	0	0	0
	100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	10.139,03	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	100101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	194,28	0	0	0	0	0	0
	100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	390,79	200	200	0	200	200	200
	100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	414,84	1.000	450	0	450	450	450
	100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.418,28	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.145,37	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	1.515,37	2.200	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	100101.743127 Papierbedarf	595,24	550	600	0	600	600	500
	100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.308,45	2.750	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	100101.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	50	0	50	50	50
	100101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	790.476,15	891.900	986.200	0	1.004.700	1.023.350	1.042.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-428.722,18	-427.600	-564.650	0	-583.150	-601.800	-621.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.019,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.283,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.736,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	3.019,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.019,83	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010050 BuG -Aufgaben der Bau- ordnung und -aufsicht- > 410 EUR									
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.283,71	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	1.808,71	11.833,91
Saldo	-1.283,71	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.808,71	-11.833,91
00020050 BuG -Aufgaben der Bau- ordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR									
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.736,12	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	2.777,62	12.777,62
Saldo	-1.736,12	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.777,62	-12.777,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.019,83	-4.000	-4.000	0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.586,33	-24.611,53

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- und Stadtbildpflege Öffentlichkeitsarbeit.

Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschließlich denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen.

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städtischen Zuschüssen.

Ziele

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmälern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.918,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	1.287,23	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	8.368,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	8.368,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.286,96	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	38.714,33	42.600	44.350	45.250	46.150	47.050
	100103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	18,63	0	0	0	0	0
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.389,41	33.150	34.350	35.050	35.750	36.450
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.995,74	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.004,95	6.700	7.150	7.300	7.450	7.600
	100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	305,60	150	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,55	650	700	750	800	850
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	519,55	550	600	650	700	750
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	100103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15	- Transferaufwendungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.603,71	2.500	2.550	2.550	2.750	2.750
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	601,25	550	550	550	700	700
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	327,75	150	150	150	200	200
	100103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	100103.543126 Portogebühren	117,83	150	150	150	150	150
	100103.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	100103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50
	100103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.572,04	51.500	53.350	54.300	55.450	56.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.285,08	-43.900	-45.750	-46.700	-47.850	-48.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.285,08	-43.900	-45.750	-46.700	-47.850	-48.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.285,08	-43.900	-45.750	-46.700	-47.850	-48.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,44	3.200	3.250	3.300	3.350	3.450
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.700	2.750	2.800	2.850	2.950
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	293,44	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-33.578,52	-47.100	-49.000	-50.000	-51.200	-52.250

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-33.578,52	-47.100	-49.000	-50.000	-51.200	-52.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

100103 414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter

Der Aufwand zu dieser Landeszuweisung ist unter dem Produktkonto 100103.531802 geplant.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

100103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

100103 531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)

Der Ansatz der Landeszuweisung ist unter dem Produktkonto 100103.41401 geplant.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100103 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

100103 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.287,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	1.287,23	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	8.368,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	8.368,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.655,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen								
10	für Personal	47.785,70	42.600	44.350	0	45.250	46.150	47.050
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	36.479,41	33.150	34.350	0	35.050	35.750	36.450
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.995,74	2.600	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.004,95	6.700	7.150	0	7.300	7.450	7.600
	100103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	305,60	150	200	0	200	200	200
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	548,05	650	700	0	750	800	850
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	519,55	550	600	0	650	700	750
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	28,50	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.608,05	2.500	2.550	0	2.550	2.750	2.750
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	601,25	550	550	0	550	700	700
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	327,75	150	150	0	150	200	200
	100103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	100103.743126 Portogebühren	122,87	150	150	0	150	150	150
	100103.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	100103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	0	50	50	50
	100103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	50.941,80	49.750	51.600	0	52.550	53.700	54.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-41.286,18	-42.750	-44.600	0	-45.550	-46.700	-47.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit

Maßnahmen

Bereitstellung von Wohnraum

Teilergebnisplan Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,15	150	100	100	100	100
	100301.414807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
	100301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145,15	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.355,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.355,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
	100301.448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.500,35	15.250	15.200	15.200	15.200	15.200
11	- Personalaufwendungen	28.898,50	26.650	27.750	28.350	28.950	29.550
	100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.900,47	3.950	3.850	3.950	4.050	4.150
	100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.689,23	17.800	18.800	19.200	19.600	20.000
	100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.456,31	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
	100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.734,97	3.400	3.550	3.600	3.650	3.700
	100301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	117,52	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.270,63	14.600	14.800	14.900	15.000	15.100
	100301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,97	0	0	0	0	0
	100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.644,37	1.750	1.950	2.050	2.150	2.250
	100301.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	702,67	0	0	0	0	0
	100301.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	100301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	100301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	286,46	250	250	250	250	250
	100301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	16.557,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476,81	550	650	650	700	750
	100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	476,81	550	650	650	700	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.914,53	23.400	23.450	23.450	23.450	23.450
	100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,10	0	0	0	0	0
	100301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,92	50	50	50	50	50
	100301.542200 Mieten und Pachten	20.393,33	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	100301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	100301.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	100301.543126 Portogebühren	39,28	50	50	50	50	50
	100301.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	100301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50
	100301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	100301.547302 Aufwand EWB / PWB	3.916,02	0	0	0	0	0
	100301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.560,47	65.200	66.650	67.350	68.100	68.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.060,12	-49.950	-51.450	-52.150	-52.900	-53.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.060,12	-49.950	-51.450	-52.150	-52.900	-53.650
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)	-65.060,12	-49.950	-51.450	-52.150	-52.900	-53.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.507,18	4.500	4.900	5.300	5.800	6.300
	100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	16.067,03	3.800	4.200	4.600	5.100	5.600
	100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	440,15	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-81.567,30	-54.450	-56.350	-57.450	-58.700	-59.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-81.567,30	-54.450	-56.350	-57.450	-58.700	-59.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	100301.614807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	9.355,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.355,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	100301.648819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.355,20	15.150	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen								
10	für Personal	28.686,34	26.650	27.750	0	28.350	28.950	29.550
	100301.701100 Dienstbezüge Beamte	3.688,31	3.950	3.850	0	3.950	4.050	4.150
	100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.689,23	17.800	18.800	0	19.200	19.600	20.000
	100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.456,31	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
	100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.734,97	3.400	3.550	0	3.600	3.650	3.700
	100301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	117,52	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	20.043,16	14.600	14.800	0	14.900	15.000	15.100
	100301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,97	0	0	0	0	0	0
	100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.644,37	1.750	1.950	0	2.050	2.150	2.250
	100301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	208,67	0	0	0	0	0	0
	100301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	100301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	100301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	286,46	250	250	0	250	250	250
	100301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	17.823,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.036,36	23.400	23.450	0	23.450	23.450	23.450
	100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,10	0	0	0	0	0	0
	100301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,92	50	50	0	50	50	50
	100301.742200 Mieten und Pachten	20.430,20	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	100301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	100301.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.743126 Portogebühren	40,96	50	50	0	50	50	50
	100301.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	100301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	100301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	70.765,86	64.650	66.000	0	66.700	67.400	68.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.410,66	-49.500	-50.900	0	-51.600	-52.300	-53.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020108 BuG 60 EUR bis 410 EUR -100301-, Bereitstellung v Einrich- tungen f Wohnungslose									
100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler.

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

Ziele

Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber.

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.326,26	11.150	10.950	10.950	10.950	10.950
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.162,91	11.150	10.950	10.950	10.950	10.950
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	2.163,35	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	267.368,06	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.368,06	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,05	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	1.566,05	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	100	100	100	100	100
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	120,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.545,78	0	0	0	0	0
	100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.545,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.926,15	261.250	291.050	291.050	291.050	291.050
11	- Personalaufwendungen	283.340,55	294.650	326.850	333.400	340.100	346.900
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.739,42	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	216.333,21	223.700	248.050	253.000	258.050	263.200
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.912,09	17.250	19.200	19.600	20.000	20.400
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.940,19	47.700	53.600	54.650	55.750	56.850
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.415,64	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	225.288,83	208.150	197.250	198.200	204.200	200.250
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.393,13	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.939,61	9.900	17.950	18.850	19.800	20.800
	100303.524105 Heizenergiekosten	69.203,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.749,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.524107 Wasserverbrauch	9.586,82	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.524109 Stromverbrauch	37.928,40	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	100303.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	15.664,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.119,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	700	750	800	850	900
	100303.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	369,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	100303.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	168,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	12.810,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	302,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.528195 Zuführung zur Rückstellung für Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	100303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.590,84	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	31.195,38	28.550	28.100	28.650	29.250	29.800
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	25.482,52	28.550	28.100	28.650	29.250	29.800
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	5.712,86	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	195.200,10	286.450	201.900	201.850	201.850	202.100

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	250
	100303.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	121,60	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	603,42	0	0	0	0	0
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.536,47	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	171,54	650	200	200	200	200
	100303.542206 Miete f.d d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	179.642,95	273.250	190.000	190.000	190.000	190.000
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	2.652,42	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.543126 Portogebühren	589,16	1.450	600	600	600	600
	100303.543127 Papierbedarf	223,21	400	250	200	200	200
	100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	40,15	350	500	500	500	500
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	950	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	7.108,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.024,86	817.800	754.100	762.100	775.400	779.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.098,71	-556.550	-463.050	-471.050	-484.350	-488.000
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)	-451.098,71	-556.550	-463.050	-471.050	-484.350	-488.000
23	+ Außerordentliche Erträge	25.698,85	0	0	0	0	0
	100303.491102 Aktivierung Schaden Ukraine Krieg	25.698,85	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	25.698,85	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-425.399,86	-556.550	-463.050	-471.050	-484.350	-488.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	642.400	651.600	660.450	674.450	0
	100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	642.400	651.600	660.450	674.450	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.169,43	85.850	87.350	88.900	90.450	92.050
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	121.383,03	75.200	76.700	78.250	79.800	81.400
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.786,40	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-553.569,29	0	101.200	100.500	99.650	-580.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-553.569,29	0	101.200	100.500	99.650	-580.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Unterkunfts-kosten für Übergangwohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen. Erstattungen für Flüchtlinge aus der Ukraine werden unter dem Produktkonto: 100304.432100 berücksichtigt.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100303 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

100303 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100303 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einrichtung, Bewirtschaftung und Rückbau der Flüchtlingsunterkünfte.

100303 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten

Reinigungskosten für die städtischen Großunterkünfte und Übergangsheime

100303 524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)

Sanierung/Renovierung der Flüchtlingsunterkünfte.

100303 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendung im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100303 542207 Mieten und Nebenkosten

Mieten und Mietnebenkosten für städtische Übergangsheime, für städtische Wohnungen, die von Asylsuchenden bewohnt werden sowie für Privatwohnungen, die für Asylsuchende angemietet wurden. Ansatz im Vergleich zu Vorjahren den aktuellen Anmietungen angepasst.

100303 543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)

Gebühren für die Notruftelefone und die WLAN-Ausstattung in den Übergangsheimen

100303 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

100303 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

100303 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ertrag Übernahme Unterbringungskosten siehe Produkt 050301

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	260.962,88	250.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.962,88	250.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.072,53	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	1.072,53	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120,00	100	100	0	100	100	100
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	120,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	262.155,41	250.100	280.100	0	280.100	280.100	280.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	282.867,90	294.650	326.850	0	333.400	340.100	346.900
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	3.266,77	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	216.333,21	223.700	248.050	0	253.000	258.050	263.200
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.912,09	17.250	19.200	0	19.600	20.000	20.400
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	43.940,19	47.700	53.600	0	54.650	55.750	56.850
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.415,64	2.000	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	285.374,72	201.150	190.250	0	191.200	197.200	193.250
	100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	75.999,26	0	0	0	0	0	0
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.020,10	20.000	20.000	0	20.000	25.000	20.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.939,61	9.900	17.950	0	18.850	19.800	20.800
	100303.724105 Heizenergiekosten	74.591,93	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.942,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.724107 Wasserverbrauch	9.586,82	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.724109 Stromverbrauch	32.967,33	45.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	18.320,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.965,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	700	750	0	800	850	900
	100303.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	369,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	168,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	12.810,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	302,64	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.927,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.063,38	286.450	201.900	0	201.850	201.850	202.100
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	250
	100303.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	121,60	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	603,42	0	0	0	0	0	0
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.528,34	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	165,94	650	200	0	200	200	200
	100303.742206 Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	0	100	100	100
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	179.642,95	273.250	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	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)	2.612,47	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.743126 Portogebühren	614,34	1.450	600	0	600	600	600
	100303.743127 Papierbedarf	223,21	400	250	0	200	200	200
	100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	40,15	350	500	0	500	500	500
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	756.306,00	782.250	719.000	0	726.450	739.150	742.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494.150,59	-532.150	-438.900	0	-446.350	-459.050	-462.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.250,52	21.300	21.300	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.251,18	11.000	11.000	0	50	50	50
	100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.999,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	9.250,52	21.300	21.300	0	10.350	10.350	10.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.250,52	-21.300	-21.300	0	-10.350	-10.350	-10.350

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.251,18	11.000	11.000	0 0 0 0 0 0	50	50	50	976,00	35.414,00
Saldo	-3.251,18	-11.000	-11.000	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	-976,00	-35.414,00
00020057 BuG -Verwalt. d. Über- gangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.999,34	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	18.604,81	68.604,81
Saldo	-5.999,34	-10.000	-10.000	0 0 0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-18.604,81	-68.604,81

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	58.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-58.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-85.249,78	-21.300	-21.300	0 0 0 0 0 0	-10.350	-10.350	-10.350	-19.580,81	-164.018,81

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 00020057:
Landesmittel werden unter 050301.414747 vereinnahmt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

100303 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050025:
2023: Erstellen von Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen Zur Goldbreite

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010057:
Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangsheime.
2025: 1 Wohnraum a 4 Küchen 10.000 Euro.
Ersatzbeschaffung von Werkzeugen 1.000 Euro

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020057:
Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen.

Produktinformationen**Verantwortlich****Produktbeschreibung**

Festsetzung und Heranziehung von Nutzungsentschädigungen bei einer Erstattungspflicht der Flüchtlinge aus der Ukraine

Gesetzliche Grundlagen: § 3 AsylbLG, §§ 4 ff. FlüaG

Ziele

Unterbringung, Bereitstellung, Einrichtung und Unterhaltung der Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.037,14	8.400	8.250	8.250	8.250	8.250
	100304.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.396,11	8.400	8.250	8.250	8.250	8.250
	100304.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	2.641,03	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	264.284,88	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	100304.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.284,88	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,70	0	0	0	0	0
	100304.441100 Mieten und Pachten	587,70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.909,72	458.400	358.250	358.250	358.250	358.250
11	- Personalaufwendungen	310.240,88	314.700	346.950	353.900	361.000	368.250
	100304.501100 Dienstaufwendungen Beamte	31.032,20	33.400	32.450	33.100	33.750	34.450
	100304.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	219.351,13	218.100	243.200	248.050	253.000	258.050
	100304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.261,78	16.800	18.850	19.250	19.650	20.050
	100304.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.595,77	45.100	51.000	52.000	53.050	54.100
	100304.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.450	1.500	1.550	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.160,53	16.250	29.700	29.700	29.700	29.700
	100304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	846.004,33	0	0	0	0	0
	100304.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	6.750	200	200	200	200
	100304.524105 Heizenergiekosten	10.754,58	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	100304.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	46,86	500	500	500	500	500
	100304.524109 Stromverbrauch	14.474,59	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100304.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	10.932,18	0	0	0	0	0
	100304.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100304.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	123,55	0	0	0	0	0
	100304.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	4.558,95	0	0	0	0	0
	100304.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14,99	0	0	0	0	0
	100304.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.724,50	0	0	0	0	0
	100304.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	526,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.776,15	10.900	9.500	9.850	10.200	9.450
	100304.571100 Abschreibungen Sachanlagen	9.135,16	10.900	9.500	9.850	10.200	9.450
	100304.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.640,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.437,37	491.100	421.800	421.800	421.800	422.000
	100304.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,00	100	0	0	0	200
	100304.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	170,22	0	0	0	0	0
	100304.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	35,84	0	0	0	0	0
	100304.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	399,71	0	0	0	0	0
	100304.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.500,90	0	0	0	0	0
	100304.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	107,22	250	100	100	100	100
	100304.542207 Mieten und Nebenkosten	321.929,91	489.500	420.000	420.000	420.000	420.000
	100304.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.460,73	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100304.543124 Fernsprechggebühren (Notruftelefone)	247,16	0	0	0	0	0
	100304.543126 Portogebühren	353,49	450	400	400	400	400
	100304.543127 Papierbedarf	148,81	100	100	100	100	100
	100304.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	500	500	500	500
	100304.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	650	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.538.614,93	832.950	807.950	815.250	822.700	829.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.262.705,21	-374.550	-449.700	-457.000	-464.450	-471.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.262.705,21	-374.550	-449.700	-457.000	-464.450	-471.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.262.705,21	-374.550	-449.700	-457.000	-464.450	-471.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.341,64	374.550	381.450	388.600	395.900	0
	100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.341,64	374.550	381.450	388.600	395.900	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-363,57	0	-68.250	-68.400	-68.550	-471.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-363,57	0	-68.250	-68.400	-68.550	-471.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	258.320,25	450.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	100304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.320,25	450.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	346,61	0	0	0	0	0	0
	100304.641100 Mieten und Pachten	346,61	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	258.666,86	450.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen								
10	für Personal	312.745,79	314.700	346.950	0	353.900	361.000	368.250
	100304.701100 Dienstbezüge Beamte	33.537,11	33.400	32.450	0	33.100	33.750	34.450
	100304.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	219.351,13	218.100	243.200	0	248.050	253.000	258.050
	100304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.261,78	16.800	18.850	0	19.250	19.650	20.050
	100304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	43.595,77	45.100	51.000	0	52.000	53.050	54.100
	100304.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.450	0	1.500	1.550	1.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	891.485,17	16.250	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	100304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	842.494,83	0	0	0	0	0	0
	100304.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	6.750	200	0	200	200	200
	100304.724105 Heizenergiekosten	11.286,41	5.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	100304.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	46,86	500	500	0	500	500	500
	100304.724109 Stromverbrauch	12.860,40	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100304.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	11.685,82	0	0	0	0	0	0
	100304.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100304.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	243,55	0	0	0	0	0	0
	100304.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	9.601,81	0	0	0	0	0	0
	100304.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14,99	0	0	0	0	0	0
	100304.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.724,50	0	0	0	0	0	0
	100304.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	526,00	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	325.085,79	491.100	421.800	0	421.800	421.800	422.000
	100304.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70,00	100	0	0	0	0	200
	100304.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	170,22	0	0	0	0	0	0
	100304.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	35,84	0	0	0	0	0	0
	100304.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	399,71	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100304.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.500,90	0	0	0	0	0	0
	100304.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	103,71	250	100	0	100	100	100
	100304.742207 Mieten und Nebenkosten	320.636,68	489.500	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	100304.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.460,73	0	0	0	0	0	0
	100304.743124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	177,21	0	0	0	0	0	0
	100304.743126 Portogebühren	368,60	450	400	0	400	400	400
	100304.743127 Papierbedarf	148,81	100	100	0	100	100	100
	100304.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	500	0	500	500	500
	100304.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	650	700	0	700	700	700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.529.316,75	822.050	798.450	0	805.400	812.500	819.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.270.649,89	-372.050	-448.450	0	-455.400	-462.500	-469.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	100304.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.714,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.912,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.802,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	13.714,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.714,75	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan B Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010116 BUG -Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsu- chende aus der Ukraine									
100304.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	14.792,57	14.792,57
100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.912,75	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	25.705,32	50.705,32
Saldo	-10.912,75	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.912,75	-35.912,75
00020113 BUG Verwalt. d. Über- gangsheime f. Schutzsuchende a. a. Ukraine 60 EUR bis 410 EUR									
100304.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	76.278,00	0,00
100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.802,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000		89.080,00
Saldo	-2.802,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000		-89.080,00
00050025 Herrichtung Übergangs- heime für die Unterbringung von Asylbewerbern									

Teilfinanzplan B Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
100304.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	83.798,59	83.798,59
100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	83.798,59	0,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.798,59
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.714,75	-7.000	-7.000	0 0 0 0 0 0	-7.000	-7.000	-7.000		-41.194,16

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung,

Modernisierungsmittel,

Wohnungsmarktbeobachtung,

Führung von Wohnungssuchendenkartei,

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen,

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

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

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum.

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	885,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	885,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.155,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.040,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	195.563,97	203.400	204.200	208.300	212.450	216.650
	100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.478,95	7.950	7.750	7.900	8.050	8.200
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	146.481,09	151.500	151.950	155.000	158.100	161.250
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.960,20	11.800	11.800	12.050	12.300	12.550
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.481,29	31.300	31.750	32.400	33.050	33.700
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.162,44	850	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,27	950	950	950	950	950
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	429,71	450	450	450	450	450
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	665,56	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,75	300	250	300	300	350
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	110,75	300	250	300	300	350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.025,83	3.050	6.500	6.250	6.250	6.350
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	250	0	0	100
	100501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	408,36	0	0	0	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	525,00	150	150	150	150	150
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,86	100	100	100	100	100
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	258,84	200	300	300	300	300
	100501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	259,48	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	314,22	500	350	350	350	350
	100501.543127 Papierbedarf	148,81	50	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	646,60	100	3.300	3.300	3.300	3.300
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.795,82	207.700	211.900	215.800	219.950	224.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.755,42	-202.800	-207.000	-210.900	-215.050	-219.400
19	+ Finanzerträge	705,44	650	650	650	650	650
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	705,44	650	650	650	650	650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	705,44	650	650	650	650	650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.049,98	-202.150	-206.350	-210.250	-214.400	-218.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-197.049,98	-202.150	-206.350	-210.250	-214.400	-218.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748,08	6.400	6.800	7.200	7.700	8.200
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	97,36	3.800	4.200	4.600	5.100	5.600
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.650,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-198.798,06	-208.550	-213.150	-217.450	-222.100	-226.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-198.798,06	-208.550	-213.150	-217.450	-222.100	-226.950
	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

100501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

100501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100501 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

100501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	885,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	885,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.155,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.155,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	706,17	650	650	0	650	650	650
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	706,17	650	650	0	650	650	650
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.746,57	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
Auszahlungen								
10	für Personal	195.563,97	203.400	204.200	0	208.300	212.450	216.650
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte	7.478,95	7.950	7.750	0	7.900	8.050	8.200
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	146.481,09	151.500	151.950	0	155.000	158.100	161.250
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.960,20	11.800	11.800	0	12.050	12.300	12.550
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.481,29	31.300	31.750	0	32.400	33.050	33.700
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.162,44	850	950	0	950	950	950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.095,27	950	950	0	950	950	950
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	429,71	450	450	0	450	450	450
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	665,56	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	6.934,40	5.650	4.100	0	2.500	750	0
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	6.934,40	5.650	4.100	0	2.500	750	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.815,21	3.050	6.500	0	6.250	6.250	6.350
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	250	0	0	0	100
	100501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	408,36	0	0	0	0	0	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	310,00	150	150	0	150	150	150
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,61	100	100	0	100	100	100
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	256,04	200	300	0	300	300	300
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	259,48	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	327,65	500	350	0	350	350	350
	100501.743127 Papierbedarf	148,81	50	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	646,60	100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	207.408,85	213.050	215.750	0	218.000	220.400	223.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-203.662,28	-207.500	-210.200	0	-212.450	-214.850	-218.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	156,62	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	156,62	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	156,62	550	550	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156,62	-550	-550	0	-550	-550	-550

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	2.100	2.600	0 0 0 0 0 0	2.050	2.000	2.000	0,00	13.500,00
Saldo	0,00	2.100	2.600	0 0 0 0 0 0	2.050	2.000	2.000	0,00	13.500,00
00010051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- > 410 EUR									
100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-5.000,00
00020051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	156,62	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	406,62
Saldo	-156,62	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-406,62

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-156,62	1.550	2.050	0 0 0 0 0 0	1.500	1.450	1.450	0,00	8.093,38

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010051:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Wohngeldgewährung,

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz.

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten.

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	261.827,52	322.450	338.650	345.450	352.350	359.450
	100503.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.739,42	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	203.160,76	246.500	258.500	263.650	268.900	274.300
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.999,48	19.000	20.050	20.450	20.850	21.250
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.781,98	51.450	54.500	55.600	56.700	57.850
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.145,88	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
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	843,73	900	1.650	1.700	1.700	1.750
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	843,73	900	1.650	1.700	1.700	1.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.999,60	3.100	3.550	3.150	3.150	3.450
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	400	0	0	300
	100503.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	490,20	0	0	0	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.311,40	300	300	300	300	300
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,44	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	107,22	250	100	100	100	100
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	353,49	550	400	400	400	400
	100503.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	150
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	132,38	150	500	500	500	500
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.670,85	326.750	344.150	350.600	357.500	364.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.670,85	-326.750	-344.150	-350.600	-357.500	-364.950
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)	-267.670,85	-326.750	-344.150	-350.600	-357.500	-364.950
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)	-267.670,85	-326.750	-344.150	-350.600	-357.500	-364.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,95	12.850	13.650	14.450	15.350	16.350
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	162,75	7.600	8.400	9.200	10.100	11.100
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.338,20	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-271.171,80	-339.600	-357.800	-365.050	-372.850	-381.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-271.171,80	-339.600	-357.800	-365.050	-372.850	-381.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100503 459105 Erträge aus 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	261.532,11	322.450	338.650	0	345.450	352.350	359.450
	100503.701100 Dienstbezüge Beamte	3.444,01	4.000	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	203.160,76	246.500	258.500	0	263.650	268.900	274.300
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.999,48	19.000	20.050	0	20.450	20.850	21.250
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	40.781,98	51.450	54.500	0	55.600	56.700	57.850
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.145,88	1.500	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	0,00	300	300	0	300	300	300
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.778,95	3.100	3.550	0	3.150	3.150	3.450
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	400	0	0	0	300
	100503.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	490,20	0	0	0	0	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.931,40	300	300	0	300	300	300
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,19	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	103,71	250	100	0	100	100	100
	100503.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	154,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	368,60	550	400	0	400	400	400
	100503.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	150
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	132,38	150	500	0	500	500	500
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	266.311,06	325.850	342.500	0	348.900	355.800	363.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-266.311,06	-325.850	-342.500	0	-348.900	-355.800	-363.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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	1.750	750	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	250	250	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.750	750	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.750	-750	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	3.127,59	7.127,59
Saldo	0,00	-1.500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-3.127,59	-7.127,59
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	250	250	0 0 0 0 0 0	100	100	100	1.255,68	2.055,68
Saldo	0,00	-250	-250	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	-1.255,68	-2.055,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.750	-750	0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	-4.383,27	-9.183,27

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010040:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

100503 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020040:

Zwei Besucherstühle

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

110109 BHKW AMG (Strom)

110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435,00	4.850	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.309.103,51	3.495.300	3.703.850	3.836.050	4.017.350	4.118.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.215,72	320.000	126.100	126.100	126.100	126.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.944,35	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.599.622,04	1.649.400	1.574.400	1.574.400	1.574.400	1.574.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.168.320,62	5.469.750	5.410.550	5.542.750	5.724.050	5.824.850
11	- Personalaufwendungen	172.311,06	180.750	182.500	186.100	189.750	193.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.968,70	3.583.750	3.655.800	3.829.100	4.010.800	4.201.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.679,50	10.750	12.150	12.150	12.150	12.150
15	- Transferaufwendungen	2.237,52	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.802,03	83.150	82.300	82.400	82.350	82.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.752.998,81	3.860.650	3.935.000	4.112.000	4.297.300	4.492.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.415.321,81	1.609.100	1.475.550	1.430.750	1.426.750	1.332.650
19	+ Finanzerträge	420.036,81	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	420.036,81	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.835.358,62	2.029.100	1.895.550	1.850.750	1.846.750	1.752.650
23	+ Außerordentliche Erträge	49.141,61	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	49.141,61	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.884.500,23	2.029.100	1.895.550	1.850.750	1.846.750	1.752.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132,51	10.150	10.550	10.950	11.450	11.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.880.367,72	2.018.950	1.885.000	1.839.800	1.835.300	1.740.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.880.367,72	2.018.950	1.885.000	1.839.800	1.835.300	1.740.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026-2028	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	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	3.275.770,90	3.470.300	3.543.850	0	3.836.050	4.017.350	4.118.150
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	193.700,44	320.000	126.100	0	126.100	126.100	126.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103.164,41	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.660.788,53	1.662.800	1.587.800	0	1.587.800	1.581.200	1.581.200
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	420.036,81	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.653.461,09	5.876.600	5.681.250	0	5.973.450	6.148.150	6.248.950
Auszahlungen								
10	für Personal	172.234,47	180.750	182.500	0	186.100	189.750	193.500
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.404.313,05	3.583.750	3.655.800	0	3.829.100	4.010.800	4.201.500
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	122.236,61	120.150	121.800	0	121.900	93.550	94.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.698.784,13	3.884.650	3.960.100	0	4.137.100	4.294.100	4.489.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.954.676,96	1.991.950	1.721.150	0	1.836.350	1.854.050	1.759.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	28.866,10	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)	28.866,10	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.866,10	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser.

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	1.551.173,45	1.537.000	1.552.000	1.552.000	1.552.000	1.552.000
	110101.451101 Konzessionsabgabe Strom von EVB	999.662,87	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	392.423,29	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	110101.451103 Konzessionsabgabe der Westenergie AG	84.756,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	110101.451104 Konzessionsabgabe Gas von EVB	74.330,35	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.551.173,45	1.537.000	1.552.000	1.552.000	1.552.000	1.552.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	0	0	0	0	0
	110101.523701 Zuf. zur Rückstellung f. die Rückz. von Konzessionsabgaben	80.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	2.237,52	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	110101.531743 Ländliche Erschließung Trinkwasserversorgung Elker (aktivierbare Zuwendung)	2.237,52	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.447,66	1.600	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	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.685,18	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.467.488,27	1.533.150	1.548.100	1.548.100	1.548.100	1.548.100
19	+ Finanzerträge	36,81	0	0	0	0	0
	110101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	36,81	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36,81	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.467.525,08	1.533.150	1.548.100	1.548.100	1.548.100	1.548.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.467.525,08	1.533.150	1.548.100	1.548.100	1.548.100	1.548.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.467.525,08	1.533.150	1.548.100	1.548.100	1.548.100	1.548.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.467.525,08	1.533.150	1.548.100	1.548.100	1.548.100	1.548.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenem 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	2028 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.551.173,45	1.537.000	1.552.000	0	1.552.000	1.552.000	1.552.000
	110101.651101 Konzessionsabgabe Strom von EVB	999.662,87	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	392.423,29	375.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	110101.651103 Konzessionsabgabe der Westenergie AG	84.756,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	110101.651104 Beteiligung an Versorgungsunternehmen Konzessionsabgabe Gas von EVB	74.330,35	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	36,81	0	0	0	0	0	0
	110101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	36,81	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.551.210,26	1.537.000	1.552.000	0	1.552.000	1.552.000	1.552.000
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.451,44	1.600	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	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	110101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	3,78	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.451,44	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.549.758,82	1.535.400	1.550.350	0	1.550.350	1.550.350	1.550.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	36.750,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110105.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	36.750,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	27.310,31	27.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	110105.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	5.723,52	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	110105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.313,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	110105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt	14.223,26	15.000	0	0	0	0
	110105.459113 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.049,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.060,31	72.600	27.600	27.600	27.600	27.600
11	- Personalaufwendungen	14.841,76	16.150	17.250	17.550	17.850	18.200
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.553,76	12.550	13.400	13.650	13.900	14.200
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	904,44	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.289,52	2.550	2.700	2.750	2.800	2.850
	110105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	94,04	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.374,48	22.000	0	0	0	0
	110105.524140 Rücklieferung Strom BHKW	17.374,48	22.000	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 *	367,45	250	900	900	900	900
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	44,01	50	50	50	50	50
	110105.543126 Portogebühren	235,66	50	250	250	250	250
	110105.543127 Papierbedarf	74,40	100	50	50	50	50
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50
	110105.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.897,44	42.750	22.500	22.800	23.100	23.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.162,87	29.850	5.100	4.800	4.500	4.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.162,87	29.850	5.100	4.800	4.500	4.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.162,87	29.850	5.100	4.800	4.500	4.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	27.162,87	29.850	5.100	4.800	4.500	4.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	27.162,87	29.850	5.100	4.800	4.500	4.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110105 452102 Erstattung von Mineralölsteuer

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 452501.

110105 452501 Erstattung von Mineralölsteuer

Gassteuererstattung, BHKW RHB.

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 452102 eingetragen.

110105 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW RHB.

110105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

110105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110105 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

110105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	67.733,95	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	67.733,95	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.241,51	28.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	16.005,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110105.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	5.723,52	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.507,31	15.000	0	0	0	0	0
	110105.659113 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004,85	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	106.975,46	73.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
Auszahlungen								
10	für Personal	14.841,76	16.150	17.250	0	17.550	17.850	18.200
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.553,76	12.550	13.400	0	13.650	13.900	14.200
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	904,44	950	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.289,52	2.550	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	110105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	94,04	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	36.193,80	22.000	0	0	0	0	0
	110105.724140 Rücklieferung Strom BHKW	36.193,80	22.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.639,07	6.950	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	44,01	50	50	0	50	50	50
	110105.743126 Portogebühren	245,73	50	250	0	250	250	250
	110105.743127 Papierbedarf	74,40	100	50	0	50	50	50
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	0	50	50	50
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	9.261,55	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	60.674,63	45.100	24.350	0	24.650	24.950	25.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	46.300,83	28.200	3.950	0	3.650	3.350	3.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKWs zu gewährleisten.

Teilergebnisplan Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	85.052,39	230.000	96.100	96.100	96.100	96.100
	110107.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	3.218,81	230.000	96.100	96.100	96.100	96.100
	110107.442105 Erträge aus Verkauf 7% USt	81.833,58	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.944,35	0	0	0	0	0
	110107.448703 Erstattung Heizenergiekosten	108.944,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.996,74	230.000	96.100	96.100	96.100	96.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.456,67	235.650	82.350	83.150	83.950	84.750
	110107.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	110107.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	110107.524105 Heizenergiekosten	227.456,67	233.600	80.300	81.100	81.900	82.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.984,35	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	110107.544501 Körperschaftssteuer	21.032,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	110107.544502 Gewerbesteuer	10.212,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	110107.544503 Kapitalertragssteuer	21.800,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	110107.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0
	110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	6.690,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.441,02	297.150	143.850	144.650	145.450	146.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.444,28	-67.150	-47.750	-48.550	-49.350	-50.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-93.444,28	-67.150	-47.750	-48.550	-49.350	-50.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-93.444,28	-67.150	-47.750	-48.550	-49.350	-50.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-93.444,28	-67.150	-47.750	-48.550	-49.350	-50.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-93.444,28	-67.150	-47.750	-48.550	-49.350	-50.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

110107 442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt
Wärmelieferung VIVAWEST Wohnen (THS).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

110107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110107 544105 Kapitalertragssteuer

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544503 eingetragen.

110107 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

110107 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	73.502,39	230.000	96.100	0	96.100	96.100	96.100
	110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	73.502,39	230.000	96.100	0	96.100	96.100	96.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.944,35	0	0	0	0	0	0
	110107.648703 Erstattung Heizenergiekosten	108.944,35	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.955,05	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	110107.652100 Einzahlungen aus Steuern	30.955,05	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	213.401,79	240.400	106.500	0	106.500	106.500	106.500
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	215.515,99	235.650	82.350	0	83.150	83.950	84.750
	110107.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	110107.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	110107.724105 Heizenergiekosten	215.515,99	233.600	80.300	0	81.100	81.900	82.700
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	71.095,28	75.500	75.500	0	75.500	71.500	71.500
	110107.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	7.500	7.500	0	7.500	0	0
	110107.744501 Körperschaftssteuer	12.732,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	110107.744502 Gewerbesteuer	11.956,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	110107.744503 Kapitalertragssteuer	0,00	17.500	17.500	0	17.500	21.000	21.000
	110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	46.407,28	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	286.611,27	311.150	157.850	0	158.650	155.450	156.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.209,48	-70.750	-51.350	0	-52.150	-48.950	-49.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Albertus-Magnus-Gymnasium.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKWs zu gewährleisten.

Teilergebnisplan Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	26.413,33	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110109.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	26.413,33	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.942,16	84.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	110109.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	4.334,72	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	9.429,64	75.000	0	0	0	0
	110109.459113 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.864,05	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	47.355,49	129.800	24.800	24.800	24.800	24.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.517,22	101.100	78.700	79.500	80.300	81.100
	110109.524105 Heizenergiekosten	86.049,17	81.100	78.700	79.500	80.300	81.100
	110109.524140 Rücklieferung Strom BHKW	11.468,05	20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	110109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.865,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110109.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
	110109.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	4.865,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.695,97	113.450	88.050	88.850	89.650	90.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.340,48	16.350	-63.250	-64.050	-64.850	-65.650
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)	-61.340,48	16.350	-63.250	-64.050	-64.850	-65.650
23	+ Außerordentliche Erträge	49.141,61	0	0	0	0	0
	110109.491102 Aktivierung Schaden Ukraine Krieg	49.141,61	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	49.141,61	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.198,87	16.350	-63.250	-64.050	-64.850	-65.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.198,87	16.350	-63.250	-64.050	-64.850	-65.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.198,87	16.350	-63.250	-64.050	-64.850	-65.650
	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

110109 452102 Erstattung von Mineralölsteuer

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 452501.

110109 452501 Erstattung von Mineralölsteuer

Erstattung Mineralölsteuer, BHKW AMG (Erstattung vom Hauptzollamt).

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 452102 eingetragen.

110109 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW AMG.

110109 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

110109 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110109 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

110109 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	52.464,10	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110109.642100 Einzahlungen aus Verkauf	52.464,10	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.392,54	87.100	12.100	0	12.100	5.500	5.500
	110109.652100 Einzahlungen aus Steuern	22.932,92	6.600	6.600	0	6.600	0	0
	110109.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	4.334,72	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	110109.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.648,82	75.000	0	0	0	0	0
	110109.659113 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,08	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	91.856,64	132.100	27.100	0	27.100	20.500	20.500
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	113.700,98	101.100	78.700	0	79.500	80.300	81.100
	110109.724105 Heizenergiekosten	84.240,70	81.100	78.700	0	79.500	80.300	81.100
	110109.724140 Rücklieferung Strom BHKW	29.460,28	20.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.281,28	24.300	24.300	0	24.300	0	0
	110109.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	0	0
	110109.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	23.281,28	17.300	17.300	0	17.300	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	136.982,26	125.400	103.000	0	103.800	80.300	81.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.125,62	6.700	-75.900	0	-76.700	-59.800	-60.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich EB 83, Bürgermeister Herr Gerdhenrich

Produktbeschreibung

Ab dem Jahr 2014 wird die Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Kanalisation im Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum durchgeführt.

Die Ausweisung des Produktes im Kernhaushalt dient der internen buchhalterischen Abwicklung und auch dem Ausweis der Stammkapitalverzinsung.

Ziele**Maßnahmen**

Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	995,94	0	0	0	0	0
	110301.432113 Niederschlagswassergebühr	995,94	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,08	0	0	0	0	0
	110301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,98	0	0	0	0	0
	110301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	75,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.097,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,10	0	0	0	0	0
	110301.547301 Wertveränderungen Forderungen	97,64	0	0	0	0	0
	110301.547302 Aufwand EWB / PWB	2.393,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.491,10	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.394,08	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	420.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	110301.465101 Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Beckum	420.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	420.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	418.605,92	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	418.605,92	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	418.605,92	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	418.605,92	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	36.380,12	0	0	0	0	0	0
	110301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17,88	0	0	0	0	0	0
	110301.632113 Niederschlagswassergebühr	13.831,12	0	0	0	0	0	0
	110301.632114 Schmutzwassergebühr	22.531,12	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.779,94	0	0	0	0	0	0
	110301.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-5.779,94	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25,98	0	0	0	0	0	0
	110301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,98	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	110301.665101 Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Beckum	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	450.626,16	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	450.626,16	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Elektroggesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gewerbeabfallverordnung, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Bundes-Bodenschutzgesetz.

- Kreislaufwirtschaft, Kreislauf- und Abfallwirtschaftskonzepte, Abfallstatistik, Entwicklung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftssystems
- Abfallbeseitigungssatzung, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und weiterer satzungsrechtlicher Regelungen, Kontrollen
- Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestaltung, Koordination und Abwicklung von Sammlung und Transport einschließlich Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Betreuung Recyclinghof
- Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren
- Abfallinformation und Abfallberatung, (Beratung telefonisch, persönlich, vor Ort, Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Kampagnen.
- Sanierung von Altlasten

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Optimierung von Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.

Erhebung kostendeckender und moderater Gebühren.

Maßnahmen

Die Haushaltsansätze ergeben sich unmittelbar aus den jeweils zu Grunde liegenden Gebührenbedarfsberechnungen. In diesen sind z.B. auch Gefäßzahlen, Einheitspreise, Mengenentwicklungen und weitere Kennzahlen umfassend dargestellt.

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435,00	4.850	6.000	6.000	6.000	6.000
	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	110501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.435,00	1.550	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.308.107,57	3.495.300	3.703.850	3.836.050	4.017.350	4.118.150
	110501.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.238.107,57	3.470.250	3.543.800	3.836.000	4.017.300	4.118.100
	110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Abfallbeseitigung-	70.000,00	25.000	160.000	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 *	95,04	0	0	0	0	0
	110501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	95,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.310.637,61	3.500.350	3.710.050	3.842.250	4.023.550	4.124.350
11	- Personalaufwendungen	157.469,30	164.600	165.250	168.550	171.900	175.300
	110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.508,24	46.500	45.850	46.750	47.700	48.650
	110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.833,85	91.000	91.800	93.650	95.500	97.400
	110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.586,41	7.100	7.100	7.250	7.400	7.550
	110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.773,56	19.100	19.600	20.000	20.400	20.800
	110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	767,24	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.055.620,33	3.225.000	3.494.750	3.666.450	3.846.550	4.035.650
	110501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.070,28	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	110501.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	0,00	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
	110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500	3.800	4.000	4.200	4.500
	110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	933.163,77	967.450	1.124.500	1.180.800	1.239.800	1.301.800
	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.778.581,20	1.861.100	1.954.200	2.051.900	2.154.500	2.262.200
	110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
	110501.528164 Abfallberatung	13.724,04	19.500	20.500	21.500	22.600	23.700
	110501.528165 Sanierung Altlasten	22.300,62	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	272.766,55	303.000	318.200	334.100	350.800	368.300
	110501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	589,87	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.052,00	2.050	3.450	3.450	3.450	3.450
	110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.052,00	2.050	3.450	3.450	3.450	3.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.646,47	11.800	13.250	13.350	13.300	13.750
	110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	100	0	450
	110501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	98,28	0	0	0	0	0
	110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	397,25	400	400	400	400	400
	110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,04	100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	107,22	250	100	100	100	100
	110501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41,65	0	0	0	0	0
	110501.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	250	250	250	250	200
	110501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.543126 Portogebühren	4.768,89	600	5.000	5.000	5.000	5.000
	110501.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.757,74	3.200	300	300	300	300
	110501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.910,16	6.050	6.150	6.200	6.250	6.300
	110501.547301 Wertveränderungen Forderungen	18,11	0	0	0	0	0
	110501.547302 Aufwand EWB / PWB	874,32	0	0	0	0	0
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.233.788,10	3.403.450	3.676.700	3.851.800	4.035.200	4.228.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.849,51	96.900	33.350	-9.550	-11.650	-103.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.849,51	96.900	33.350	-9.550	-11.650	-103.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.849,51	96.900	33.350	-9.550	-11.650	-103.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132,51	10.150	10.550	10.950	11.450	11.950
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	97,36	3.800	4.200	4.600	5.100	5.600
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.035,15	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	72.717,00	86.750	22.800	-20.500	-23.100	-115.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	72.717,00	86.750	22.800	-20.500	-23.100	-115.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Abfallbeseitigungsgebühren sind der Gebührensatzung der Stadt Beckum für die öffentliche Abfallentsorgung zu entnehmen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

110501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110501 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung der Glascontainerstandorte.

110501 528164 Abfallberatung

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Beratung, Kontrolle Biomüll, Zusatzkontrolle Restmüll., Umweltkalender

110501 528165 Sanierung Altlasten

Ab 2015 werden die Aufwendungen für die Sanierung von Altlasten nur noch auf dieses Produktkonto gebucht.

Die Rückstellung in der Bilanz bleibt konstant bei 75.000 Euro.

110501 528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"

Papierkorbleerung im gesamten Stadtgebiet, Beseitigung "Wilder Müll"

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110501 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

110501 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

110501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

110501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Institut für Abfall und Abwasserwirtschaft, Ahlen

Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	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	3.239.390,78	3.470.300	3.543.850	0	3.836.050	4.017.350	4.118.150
	110501.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.239.390,78	3.470.250	3.543.800	0	3.836.000	4.017.300	4.118.100
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.239.390,78	3.473.800	3.547.350	0	3.839.550	4.020.850	4.121.650
Auszahlungen								
10	für Personal	157.392,71	164.600	165.250	0	168.550	171.900	175.300
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte	43.431,65	46.500	45.850	0	46.750	47.700	48.650
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	88.833,85	91.000	91.800	0	93.650	95.500	97.400
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.586,41	7.100	7.100	0	7.250	7.400	7.550
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.773,56	19.100	19.600	0	20.000	20.400	20.800
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	767,24	900	900	0	900	900	900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.038.902,28	3.225.000	3.494.750	0	3.666.450	3.846.550	4.035.650
	110501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.644,58	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	110501.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	0,00	3.000	3.500	0	4.000	4.500	5.000
	110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500	3.800	0	4.000	4.200	4.500
	110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	935.708,27	967.450	1.124.500	0	1.180.800	1.239.800	1.301.800
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.759.377,32	1.861.100	1.954.200	0	2.051.900	2.154.500	2.262.200
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	11.450	11.450	0	11.450	11.450	11.450
	110501.728164 Abfallberatung	6.702,47	19.500	20.500	0	21.500	22.600	23.700
	110501.728165 Sanierung Altlasten	16.640,71	25.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	287.815,06	303.000	318.200	0	334.100	350.800	368.300
	110501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	589,87	1.000	1.100	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	16.769,54	11.800	13.250	0	13.350	13.300	13.750
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	100	0	450
	110501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	98,28	0	0	0	0	0	0
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	397,39	400	400	0	400	400	400
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,12	100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	103,71	250	100	0	100	100	100
	110501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41,65	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	250	250	0	250	250	200
	110501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.743126 Portogebühren	4.785,68	600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110501.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	150
	110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.757,74	3.200	300	0	300	300	300
	110501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.910,16	6.050	6.150	0	6.200	6.250	6.300
	110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	550	550	0	550	550	550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.213.064,53	3.401.400	3.673.250	0	3.848.350	4.031.750	4.224.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.326,25	72.400	-125.900	0	-8.800	-10.900	-103.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	110501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	28.866,10	0	0	0	0	0	0
	110501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken	28.866,10	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)	28.866,10	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.866,10	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0185 Entgasungsbrunnen ehema- lige Deponie, Neubeckumer Straße									
110501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.600,00
110501.785201 Aufbauten und Be- triebs- vorrichtungen auf Grundstü- cken	27.935,85	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.935,85
Saldo	-27.935,85	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.664,15
0222 Glascontainerstandorte									
110501.785201 Aufbauten und Be- triebs- vorrichtungen auf Grundstü- cken	930,25	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.079,86
Saldo	-930,25	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.079,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.866,10	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.584,29

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.050,48	383.750	400.250	485.000	508.250	527.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.146,49	1.816.900	1.829.150	1.832.900	1.840.600	1.858.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.034,07	28.400	29.400	29.950	30.000	30.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.588,78	74.250	74.550	74.550	74.550	74.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	276.945,16	50.950	105.100	105.100	105.100	105.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.788.764,98	2.354.250	2.438.450	2.527.500	2.558.500	2.595.800
11	- Personalaufwendungen	1.002.275,35	1.107.900	1.125.950	1.148.450	1.171.400	1.194.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426.076,06	4.126.600	4.553.300	4.701.600	4.826.250	4.926.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.432.815,61	2.223.450	2.243.150	2.421.550	2.525.450	2.650.750
15	- Transferaufwendungen	884.379,08	1.010.150	1.046.050	1.062.550	1.079.050	1.095.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.627,95	146.900	129.150	129.100	164.300	129.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.886.174,05	8.615.000	9.097.600	9.463.250	9.766.450	9.996.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.097.409,07	-6.260.750	-6.659.150	-6.935.750	-7.207.950	-7.401.050
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)	-6.097.409,07	-6.260.750	-6.659.150	-6.935.750	-7.207.950	-7.401.050
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)	-6.097.409,07	-6.260.750	-6.659.150	-6.935.750	-7.207.950	-7.401.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.641,95	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.349,59	156.750	157.900	159.050	160.200	161.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.128.116,71	-6.316.900	-6.716.450	-6.994.200	-7.267.550	-7.462.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.128.116,71	-6.316.900	-6.716.450	-6.994.200	-7.267.550	-7.462.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-3,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026-2028	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	25.059,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	607.594,58	616.100	628.100	0	628.100	628.100	628.100
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.438,99	19.950	19.950	0	19.950	19.950	19.950
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.002,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	681.094,85	651.550	663.550	0	663.550	663.550	663.550
Auszahlungen								
10	für Personal	1.000.013,98	1.107.900	1.125.950	0	1.148.450	1.171.400	1.194.800
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.046.398,38	4.103.400	4.530.100	0	4.678.400	4.803.050	4.903.400
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	16.189,84	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	356.292,93	923.500	923.500	0	923.500	923.500	923.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.120,92	83.950	57.200	0	57.150	92.350	57.200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.495.016,05	6.218.750	6.636.750	0	6.807.500	6.990.300	7.078.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.813.921,20	-5.567.200	-5.973.200	0	-6.143.950	-6.326.750	-6.415.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.226.071,72	2.372.050	3.315.600	0	2.444.600	1.575.550	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	435.846,78	1.535.300	932.000	0	1.221.750	2.472.100	2.440.100
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.995,12	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.670.913,62	3.907.350	4.247.600	0	3.666.350	4.047.650	2.453.600
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.496.223,96	5.021.250	6.735.200	1.985.000	5.152.750	6.179.750	1.126.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.679,76	53.500	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	1.960.420,93	330.000	330.000	0	330.000	330.000	137.400
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	5.516.324,65	5.404.750	7.127.700	1.985.000	5.545.250	6.572.250	1.325.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.845.411,03	-1.497.400	-2.880.100	-1.985.000	-1.878.900	-2.524.600	1.127.700

Produktinformationen

Verantwortlich FD 66, Herr Schenkel, FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

Entwurf, Planung, Ausschreibung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle und Verwaltung von städtischen Straßen, Radwegen, Gehwegen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen, Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtungen, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Buswartehallen und Lärmschutzmaßnahmen.

Beteiligung an Entwurf, Planung, Ausschreibung und Bau einschließlich Kostenaufteilungen von Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen mit Aufstellung von Kostenvereinbarungen nach dem Ortsdurchfahrtsrichtlinien und nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung im Rahmen von Straßenausbaubeitragsabrechnungen und Erschließungsbeitragsabrechnungen.

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Abschluss von Erschließungsverträgen.

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	254.398,22	315.450	338.700	401.700	409.750	431.800
	120101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.579,64	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	120101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.857,76	37.900	37.900	37.900	31.650	22.850
	120101.414149 Zuw. Neugestaltung Kirchplatz einschl nördlicher Weg (P-RAP)	0,00	12.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	120101.414204 Zuw. Kreis WAF für Radweg Oelder Straße (K 45)	14.700,00	0	0	0	0	0
	120101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	120101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	176.260,82	250.000	261.650	324.650	338.950	369.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.000,85	1.203.300	1.203.550	1.207.300	1.215.000	1.233.000
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	988,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.500.811,72	1.200.800	1.201.050	1.204.800	1.212.500	1.230.500
	120101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge	6.201,13	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.622,83	28.400	29.400	29.950	30.000	30.050
	120101.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.641,76	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	120101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	120101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.448802 Erstattung für Beschädigungen	8.690,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten	250,00	250	250	250	250	250
	120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	435,60	0	0	0	0	0
	120101.448823 Erstattung Beleuchtungskosten für Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	0,00	50	100	150	200	250
	120101.448824 Erstattung Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	7.604,48	8.400	9.350	9.850	9.850	9.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	60.948,26	55.700	56.000	56.000	56.000	56.000
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54.622,37	55.700	56.000	56.000	56.000	56.000
	120101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.325,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	276.945,16	44.850	102.800	102.800	102.800	102.800
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	276.945,16	44.850	102.800	102.800	102.800	102.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.129.915,32	1.647.700	1.730.450	1.797.750	1.813.550	1.853.650
11	- Personalaufwendungen	667.414,54	715.550	732.300	746.900	761.850	777.100
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	97.110,73	93.950	93.000	94.850	96.750	98.700
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	446.145,83	483.650	496.400	506.350	516.500	526.850
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.448,91	37.800	38.650	39.400	40.200	41.000
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.529,59	96.800	100.750	102.750	104.800	106.900
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.179,48	3.350	3.500	3.550	3.600	3.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.846.770,40	3.570.050	3.919.950	4.044.950	4.147.300	4.235.350
	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.430.944,66	1.527.050	1.527.050	1.643.000	1.720.300	1.758.300
	120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	767,18	800	900	950	1.000	1.050
	120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	14.926,85	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	120101.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	32.824,25	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	120101.524142 EB SBB Unterhaltung der Brunnen	2.389,50	500	500	500	500	500
	120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	344.353,23	270.000	300.000	278.000	282.000	304.000

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	1.163.268,28	1.089.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.440.000
	120101.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	14.236,16	31.000	0	0	0	0
	120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	26.654,97	14.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	506.301,17	285.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	146.925,12	70.000	160.000	138.000	112.000	100.000
	120101.524215 Ausbau diverser Gehwege	2.876,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524217 Radweg Ostfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	23.163,96	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	120101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.615,09	100	100	100	100	100
	120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	132.691,69	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	0	0	3.000	0	0
	120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.831,31	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	120101.529153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.529170 Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	0,00	65.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.271.500,75	2.067.800	2.084.150	2.229.000	2.316.200	2.446.900
	120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.261.677,89	2.067.800	2.084.150	2.229.000	2.316.200	2.446.900
	120101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	9.822,86	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	240.639,08	272.650	308.550	325.050	341.550	358.050
	120101.531503 Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	179.246,13	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	120101.531507 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	61.150,67	71.400	87.900	104.400	120.900	137.400
	120101.531744 Zuschuss Asphaltierung Radweg Klapperweg	242,28	250	250	250	250	250
	120101.531837 Neugestaltung Marktplatz / Kirchplatz II (A-RAP)	0,00	15.000	34.400	34.400	34.400	34.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	129.395,12	134.950	117.850	117.850	153.000	117.850
	120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	450	0	0	150	0
	120101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	41,67	0	0	0	0	0
	120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.330,41	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
	120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	236,27	0	0	0	0	0
	120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.545,82	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	120101.542200 Mieten und Pachten	12.869,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	407,42	950	450	450	450	450
	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.025,61	40.000	15.000	15.000	50.000	15.000
	120101.542940 Planung Kreisverkehre B 58 Neubeckumer Str. K 45 Oelder Str.	19.544,81	0	0	0	0	0
	120101.542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	14.918,40	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	120101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.120,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	120101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	120101.543126 Portogebühren	1.335,42	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350
	120101.543127 Papierbedarf	520,83	500	500	500	500	500
	120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	172,37	550	900	900	900	900
	120101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.790,38	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	120101.547302 Aufwand EWB / PWB	-235,56	0	0	0	0	0
	120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,95	400	400	400	400	400
	120101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)	10.710,23	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	40.054,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.155.719,89	6.761.000	7.162.800	7.463.750	7.719.900	7.935.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.025.804,57	-5.113.300	-5.432.350	-5.666.000	-5.906.350	-6.081.600

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.025.804,57	-5.113.300	-5.432.350	-5.666.000	-5.906.350	-6.081.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.025.804,57	-5.113.300	-5.432.350	-5.666.000	-5.906.350	-6.081.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.683,97	137.600	138.100	138.650	139.150	139.700
	120101.581101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	51.285,70	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	20.632,07	25.350	25.850	26.400	26.900	27.450
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.409,95	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	120101.581104 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	35.356,25	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.140.488,54	-5.250.900	-5.570.450	-5.804.650	-6.045.500	-6.221.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.140.488,54	-5.250.900	-5.570.450	-5.804.650	-6.045.500	-6.221.300
	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	3,00	0	0	0	0	0
	120101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-3,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

120101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

120101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

120101 448804 Erstattung Beleuchtungskosten

Kostenanteil der Anwohner.

120101 448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen

Anteile an den Beleuchtungskosten in städtischen Baugebieten.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

120101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht 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

2025:

Abriß der Holzpergola südlich der Wersebrücke an der Oststraße 30.000 €

120101 524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.

Ansätze vom Konto 524209 und 524210 unter 524210 zusammengefasst

120101 524217 Radweg Ostfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostfelder Straße.

120101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Stromkosten für Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet.

120101 528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster

Hochauflösende Luftbilder nach überregionaler Ausschreibung und Abstimmung mit dem Kreis WAF.

Rhythmus für die Aktualisierung, Nun alle 3 Jahre.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120101 542200 Mieten und Pachten

Anmietung von Fertiger, Großflächenstreuer und andere Baufahrzeuge.

Bis zum Jahr 2019 wurden die Anmietung aus dem Produktkonto 120101.524212 gebucht.

Aufgrund der sachlich richtigen Zuordnung ab dem Jahr 2020 aus dem Produktkonto 120101.542200.

Der Ansatz wurde bei dem Produktkonto 120101.524212 reduziert.

120101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2024:

Radverkehrskonzept

Beginn Planungen Umgestaltung Hammer Straße

Ingenieurleistungen

einfache Brückenprüfung und Hauptprüfung der Stützmauern insgesamt

Zustandsermittlung

2027:

Hauptprüfung Brückenbauwerke 50.000 Euro

120101 542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Sternstraße.

120101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

120101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	25.059,00	500	500	0	500	500	500
	120101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.359,00	0	0	0	0	0	0
	120101.614204 Zuw. Kreis WAF für Radweg Oelder Straße (K 45)	14.700,00	0	0	0	0	0	0
	120101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	910,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.631100 Verwaltungsgebühren	910,00	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	23.027,75	19.950	19.950	0	19.950	19.950	19.950
	120101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.641,76	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	120101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	120101.648800 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	10.135,99	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	2,28	0	0	0	0	0	0
	120101.652100 Einzahlungen aus Steuern	2,28	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	48.999,03	22.950	22.950	0	22.950	22.950	22.950
Auszahlungen								
10	für Personal	665.635,45	715.550	732.300	0	746.900	761.850	777.100
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte	95.331,64	93.950	93.000	0	94.850	96.750	98.700
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	446.145,83	483.650	496.400	0	506.350	516.500	526.850
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.448,91	37.800	38.650	0	39.400	40.200	41.000
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	87.529,59	96.800	100.750	0	102.750	104.800	106.900
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.179,48	3.350	3.500	0	3.550	3.600	3.650
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.467.097,36	3.546.850	3.896.750	0	4.021.750	4.124.100	4.212.150
	120101.721605 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	11.327,14	0	0	0	0	0	0
	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.430.064,86	1.527.050	1.527.050	0	1.643.000	1.720.300	1.758.300
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	767,18	800	900	0	950	1.000	1.050
	120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	14.926,85	8.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	120101.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	32.824,25	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	120101.724142 Auszahlungen für die Unterhaltung der Brunnen durch den EB SBB	2.389,50	500	500	0	500	500	500
	120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	330.437,81	270.000	300.000	0	278.000	282.000	304.000
	120101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	974.157,04	1.089.000	1.300.000	0	1.350.000	1.400.000	1.440.000
	120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	13.660,29	31.000	0	0	0	0	0
	120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	25.752,00	14.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	470.825,87	285.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	37.950,12	70.000	160.000	0	138.000	112.000	100.000
	120101.724215 Ausbau diverser Bürgersteige	2.876,98	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

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.615,09	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	114.691,07	150.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	0	0	0	3.000	0	0
	120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.831,31	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	120101.729153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.729170 Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	0,00	65.000	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	218.952,93	186.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
	120101.731503 Auszahlungen an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	218.952,93	186.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.854,83	72.000	45.900	0	45.900	81.050	45.900
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450	0	0	0	150	0
	120101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	41,67	0	0	0	0	0	0
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.100,41	3.150	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	236,27	0	0	0	0	0	0
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.545,82	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	120101.742200 Mieten und Pachten	12.869,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	394,10	950	450	0	450	450	450
	120101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.025,61	40.000	15.000	0	15.000	50.000	15.000
	120101.742940 Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	19.544,81	0	0	0	0	0	0
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.217,88	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	1.392,50	2.000	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	120101.743127 Papierbedarf	520,83	500	500	0	500	500	500
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	172,37	550	900	0	900	900	900
	120101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.790,38	1.850	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
	120101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2,28	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.415.540,57	4.520.400	4.860.950	0	5.000.550	5.153.000	5.221.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.366.541,54	-4.497.450	-4.838.000	0	-4.977.600	-5.130.050	-5.198.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.226.071,72	2.345.050	2.980.400	0	1.814.600	1.562.050	0
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	555.861,40	2.096.600	2.751.000	0	1.679.250	1.562.050	0
	120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	370.210,32	188.450	226.900	0	135.350	0	0
	120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300.000,00	60.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 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 *	435.846,78	1.535.300	932.000	0	1.221.750	2.472.100	2.440.100
	120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	384.876,69	1.513.500	911.000	0	1.210.050	2.470.600	2.430.000
	120101.688110 Erschließungsbeiträge n BauGB -Straßenbeleuchtung-	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	250
	120101.688111 Erschließungsbeiträge n BauGB Erschließungsmaßnahmen Neuanlagen, Straßenbeleuchtung	50.970,09	20.300	19.500	0	10.200	0	9.850
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.995,12	0	0	0	0	0	0
	120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	8.995,12	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.670.913,62	3.880.350	3.912.400	0	3.036.350	4.034.150	2.440.100
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	3.496.223,96	4.991.250	6.362.750	1.985.000	4.452.750	6.164.750	1.111.000
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.496.223,96	4.991.250	6.362.750	1.985.000	4.452.750	6.164.750	1.111.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.996,80	53.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	544,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.911,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783262 Papierkörbe -Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	10.710,23	3.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	40.829,88	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	1.960.420,93	330.000	330.000	0	330.000	330.000	137.400
	120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	1.645.241,80	0	0	0	0	0	0
	120101.781809 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	315.179,13	330.000	330.000	0	330.000	330.000	137.400
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	5.510.641,69	5.374.250	6.754.750	1.985.000	4.844.750	6.556.750	1.310.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.839.728,07	-1.493.900	-2.842.350	-1.985.000	-1.808.400	-2.522.600	1.129.700

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0126 Neubau einer Brücke im Ak- tivpark Phoenix									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
0139 Brückenneubau "Zum Was- serturm", (WE 0008)									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	121.500,00	121.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	270.182,18	270.182,18
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 148.682,18	-148.682,18
0189 Brückenbau Angel (Ostenfel- der Straße)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	34.242,40	34.242,40

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-34.242,40	-34.242,40
0200 Brückenbau Angel (Im Werl)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.339,53	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.064,25	163.064,25
Saldo	-21.339,53	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-3.064,25	-163.064,25
0202 Brückenbau, Parkplatz Elisabethstraße - Werse, Geh- und Radwegbrücke									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79.772,40	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	84.363,42	100.396,51
Saldo	-79.772,40	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-84.363,42	-100.396,51
0203 Brückenbau, Kellerort - Dr.-Lönne-Straße - Lippbach BW 91									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	21.600	0 0 0 0 0 0	97.200	0	0	0,00	118.800,00
Saldo	0,00	0	-21.600	0 0 0 0 0 0	-97.200	0	0	0,00	-118.800,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0207 Brücke Rolandsee (Dyckerhoff) Geißlerbach									
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	40.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.140,86	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.000,00
Saldo	-64.140,86	40.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-45.000,00
0209 Brücke Göttricker Weg Handelweg Schubertstr. BW 84									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0 0 0 0 0 0	118.800	0	0	0,00	133.800,00
Saldo	0,00	0	-15.000	0 0 0 0 0 0	-118.800	0	0	0,00	-133.800,00
0210 Brücke Kaiser-Wilhelm-Str. Hellbach BW 36									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	40.000	270.000	0	0,00	310.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-40.000	-270.000	0	0,00	-310.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0212 Brücken BG N67									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.146,72	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.146,72
Saldo	-14.146,72	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.146,72
0223 Erneuerung/Ertüchtigung Straßendurchlässe Stichelbach									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	31.350	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0		31.350,00
Saldo	0,00	-31.350	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0		-31.350,00
0224 Erneuerung/Ertüchtigung Straßendurchlässe Hesseler									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.600	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0		12.600,00
Saldo	0,00	-12.600	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0		-12.600,00
0225 Erneuerung/Ertüchtigung Straßendurchlässe Mellenbach									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	39.300	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.300,00
Saldo	0,00	-39.300	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-39.300,00
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	165.000	0	0,00	165.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	185.000	0	0,00	185.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	84.240,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	94.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-9.760,00
1011 Endausbau Am Rüenkolk *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	385.550	0	0	0,00	385.560,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	27.000	0 0 0 0 0 0 0	430.000	0	0	0,00	457.000,00
Saldo	0,00	0	-27.000	0 0 0 0 0 0 0	-44.450	0	0	0,00	-71.440,00
1012 Endausbau Daimlerring Geh- ,Radweg, Begrünung									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	281.880,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	313.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-31.120,00
1013 Endausbau Stichstraße Neu- beckumer Straße *									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	223.560,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	248.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-24.440,00
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt- Straße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	167.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-67.000,00
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	364.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	405.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-40.500,00
10230014 Endausbau Bauknechtstraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	459.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-459.000,00
1024 Ausbau Auf dem Völker									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	244.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	244.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	183.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	183.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	437.763,38	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	721.032,65

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-437.763,38	427.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-294.032,65
1025 Ausbau Weidenweg (Zwi- schen "Auf dem Völker" und "Alten Hammweg")									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	230.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	159.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	159.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	448.800,00
Saldo	0,00	389.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-59.800,00
1044 Straßenmobiliar inklusive Radverkehrskonzept (2025 tlw. ISEK)									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	24.600,00	0	0	0 0 0 0 0 0	36.000	0	0	0,00	60.600,00
120101.681200 Investitionszuwen- dungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.131,33	3.000	68.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	3.706,62	202.984,18
Saldo	-2.531,33	-3.000	-65.500	0 0 0 0 0 0 0	33.000	-3.000	-3.000	-3.706,62	-142.384,18
1051 Umsetzung Möblierungskonzept Innenstadt									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.611,64
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.611,64
1052 Querung Lippweg Radverkehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.100,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-11.900,00
1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	0	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	0	0,00	-2.500,00
1060 Umgestaltung Südwall									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	182.520,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	280.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-97.480,00
1061 Umgestaltung Mühlenstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	122.256,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	189.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-66.744,00
1064 Angleichung Gehwege Nord- str. von Poststr. bis Oelder Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-55.000,00
1070 Erschließungsvertrag Am Bir- kenkamp, Kampstr., Kopernikusstr., (Bürgschaft)									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
1085 Erneuerung der Betonfahr- bahn "Knükel"									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	370.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	370.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	626.400	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	626.400,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-256.400	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-256.400,00
1086 Erneuerung Fahrbahn der Wirtschaftswege 91, 92 bis Lenne- brockstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
1088 Rückbau Einbuchtungen am Hansaring									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	15.627,24	85.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-15.627,24	-85.000,00
1092 Fußgängerüberwege Kreis- verkehr Gustav-Moll-/Hauptstr.									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	49.798,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	37.750,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	207.180,04	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	9.515,10	243.455,08

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-157.382,04	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-9.515,10	-205.705,08
1098 Erneuerung Südring von Mühlenweg bis Göttrickerweg									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	738.600	0	0	0,00	738.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	140.000	1.175.000 1.175.000 0 0 0 0 0	1.175.000	0	0	0,00	1.385.000,00
Saldo	0,00	-70.000	-140.000	-1.175.000 -1.175.000 0 0 0 0 0	-436.400	0	0	0,00	-646.400,00
1099 Radweg Neubeckumer Straße Radverkehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	89.250	0	0 0 0 0 0 0 0	117.000	0	0	0,00	117.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	127.500	0	0 0 0 0 0 0 0	160.000	0	0	0,00	195.000,00
Saldo	0,00	-38.250	0	0 0 0 0 0 0 0	-43.000	0	0	0,00	-78.000,00
1100 Radweg Lippweg Radver- kehrskonzept									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	184.800	184.800	0 0 0 0 0 0	0	985.600	0	0,00	1.170.400,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.780,50	264.000	264.000	0 0 0 0 0 0	0	1.408.000	0	0,00	1.672.000,00
Saldo	-9.780,50	-79.200	-79.200	0 0 0 0 0 0	0	-422.400	0	0,00	-501.600,00
1102 Erneuerung Wirtschaftsweg 18									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	92.900	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	92.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	155.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	155.000,00
Saldo	0,00	-62.100	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-62.100,00
1103 Kreisverkehr Nord-, Neubeck- umer (B58), Oelder (K45) Str.									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		20.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.510.000,00
Saldo	0,00	-20.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0		-1.470.000,00
1105 Zementstraße Zufahrt Feuer- wehr									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	100.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	0,00	-35.000	-100.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-100.000,00
1106 Erneuerung Klarastr. zw. Lip- pborger u. Lönkerstr.									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	102.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	102.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	236.100	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	236.100,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-134.100	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-134.100,00
1108 Fußgängerüberwege Kreis- verkehr Lippborger Str./Paterweg									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	126.000	138.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	138.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	230.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	296.000,00
Saldo	0,00	-54.000	-92.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-158.000,00
1109 Fußgängerüberwege Kreis- verkehr Vellerner Str.									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	3.500	3.000	0 0 0 0 0 0	138.000	0	0	0,00	144.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	230.000 230.000 0 0 0 0	230.000	0	0	0,00	235.000,00
Saldo	0,00	-1.500	-2.000	-230.000 -230.000 0 0 0 0	-92.000	0	0	0,00	-90.500,00
1110 Fußgängerüberwege Kreis- verkehr Mühlen-/Paterweg									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	3.000	138.000	0	0,00	141.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	230.000 0 230.000 0 0 0 0	0	230.000	0	0,00	235.000,00
Saldo	0,00	0	-5.000	-230.000 0 -230.000 0 0 0 0	3.000	-92.000	0	0,00	-94.000,00
1112 Sanierung Konrad-Adenauer- Ring zw. Ahlener-/Vorhelmer Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	-15.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
1115 Kreisverkehr Südring / Müh- lenweg									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	369.000	0	0	0,00	369.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	350.000 350.000 0 0 0 0 0	350.000	0	0	0,00	410.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-60.000	-350.000 -350.000 0 0 0 0 0	19.000	0	0	0,00	-41.000,00
1116 Parkplatz Rheinische Straße - Phönix									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
1117 Umgestaltung Ahlener Str. (Velo Route Beckum-Ahlen)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
1118 Bau von 2 Querungshilfen am Hansaring und Rückbau von Ein- buchtungen									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	120.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	275.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	325.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-155.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-205.000,00
1119 Linnenstraße Umbau - Stufe 2									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	0	-10.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00
1120 Querungshilfe Clemens-August-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	56.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	56.000,00
Saldo	0,00	0	-56.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-56.000,00
2005 Umbau Industriestraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-220.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
2007 Umbau Turmstraße ISEK									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	116.850	116.850	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	116.850,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	171.000	171.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	171.000,00
Saldo	0,00	-54.150	-54.150	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-54.150,00
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	245.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	378.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-132.300,00
2012 Gehwege/Ausbau Eichen- dorffstraße inklusive Radverkehrs- konzept									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	30.000,00	238.950	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.012.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	820.759,77	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	6.631,63	2.980.081,63
Saldo	-790.759,77	238.950	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-6.631,63	-967.581,63
2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße *									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-185.000,00
2023 Ausbau Am Volkspark									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	217.852,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	119.000,00	604.400,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	266.150,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	997.095,41	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	349.850,17	1.389.385,98

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-779.243,41	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-230.850,17	-518.835,98
2024 Ausbau Vinkenberg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	720.000	0	0,00	720.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	75.000	725.000	0	0,00	800.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-75.000	-5.000	0	0,00	-80.000,00
2026 Ausbau Im Vinkendahl									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	1.077.800	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.077.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	131.000	1.527.150	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.658.150,00
Saldo	0,00	-131.000	-449.350	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-580.350,00
2028 Querungshilfe Hauptstraße Radverkehrskonzept									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	4.200	27.200	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.400,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	34.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	0,00	-1.800	-6.800	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-8.600,00
2029 Erneuerung Kaiser-Wilhelm- Str. von Kreisverkehr -Dycker- hoffstr.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	150.000	1.108.000	0,00	1.258.200,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-150.000	-1.108.000	0,00	-1.258.200,00
2031 Aufwertung Rathausvorplatz Neubeckum ISEK									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	72.000	0	0	0,00	72.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	105.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-15.000	-105.000	0 0 0 0 0 0	72.000	0	0	0,00	-48.000,00
2033 Spiekerstr. zw. Vellenerstr. und Robert-Bosch-Str., Straßener- neuerung									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
2035 Ennigerloher Str. Pflasteraus- tausch / Hauptstr.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo	0,00	0	-80.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-80.000,00
3003 Baustraßen Baugebiet Au- gustastraße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	513.500	433.000	0 0 0 0 0 0	289.000	0	0	0,00	722.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	910.000	502.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	802.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-396.500	-69.000	0 0 0 0 0 0 0	289.000	0	0	0,00	-80.000,00
3004 Dorfplatz Roland									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	146.250	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	146.250,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	200.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	225.000,00
Saldo	0,00	-25.000	-53.750	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-78.750,00
4008 Baustraßen BG Kirchfeld VE 10 u. Abschnitt Höckelmer Str.									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	300.000	180.000	0 0 0 0 0 0 0	180.000	180.000	0	0,00	540.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.757,61	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	4.513,82	746.513,82
Saldo	-12.757,61	300.000	180.000	0 0 0 0 0 0 0	180.000	180.000	0	-4.513,82	-206.513,82
4010 Dorfplatz Vellern									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	172.500	250.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.586,25	335.000	380.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	484.000,00
Saldo	-7.586,25	-162.500	-130.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-234.000,00
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR									
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	544,86	2.500	2.500	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	13.044,86
Saldo	-544,86	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-13.044,86
00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR									
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.911,83	2.500	2.500	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	570,01	14.411,83
Saldo	-1.911,83	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-570,01	-14.411,83
10020005 Endausbau Gerhard- Gertheinrich-Straße									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	39.998,02	39.998,02
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	157.274,37	157.274,37
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 117.276,35	-117.276,35
10070002 Radwegeplanung									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-70.000,00
10150002 Erstattung Erschlie- bungskosten B-Plan 57 A									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	8.995,12	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	8.995,12	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
10230001 Endausbau Obere Brede									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	155.100	200.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	639.800,00	944.100,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	835.000	600.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.714.688,77
Saldo	0,00	-679.900	-400.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	639.800,00	-770.588,77
10230004 Endausbau Steinkühler Straße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.145.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.145.000,00
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tutten- brock									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	371.873,78	358.000	298.000	0 0 0 0 0 0	355.500	190.600	0	2.391.169,4 3	4.081.900,00
Saldo	371.873,78	358.000	298.000	0 0 0 0 0 0	355.500	190.600	0	2.391.169, 43	4.081.900,00
10230009 Endausbau Zünftestraße BG 60									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.015.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.015.000,00
10230010 Endausbau Steinkühler- straße 1 BA. BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	175.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	434.000,00
Saldo	0,00	-175.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-434.000,00
10230011 Endausbau Captanstraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	545.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-545.000,00
10230012 Endausbau Krameramt- straße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	427.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-427.000,00
10230015 Endausbau Am Tutten- brocksee BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	626.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-626.000,00
10230016 Fuß- u. Radweg Obere Brede-Bauknechte-Zünfestr. BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	243.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-243.000,00
10350007 Endausbau, BG 63 Pflau- menallee, Tönne-Arnsberg-Str.									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	13.002,91	0	0	0	0	0	0	138.548,21	138.548,21
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	436.698,20	436.698,20
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	13.002,91	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 298.149,99	-298.149,99
10350008 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Zur Goldbreite									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	82.790,57	82.790,57
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-82.790,57	-82.790,57
10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. Nr. II									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	474.579,11	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	249.204,69	1.230.000,00
Saldo	-474.579,11	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 249.204,69	-1.230.000,00
10350012 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinrich-Dirichs-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	291.966,35	291.966,35
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 291.966,35	-291.966,35

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Fütting-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	427.282,32	660.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 427.282,32	-660.000,00
10680001 Neugestaltung Markt- platz									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	173.771,40	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	927.017,69	1.276.750,00
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	86.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.916,59	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.110.342,82	2.205.342,82
Saldo	154.854,81	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 1.183.325,13	-827.592,82
10680002 Ausbau Straße Kirchplatz									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	37.400,00	12.550	15.100	0 0 0 0 0 0	11.650	0	0	2.324,60	254.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	293.195,71	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	4.844,05	325.000,00
Saldo	-255.795,71	12.550	15.100	0 0 0 0 0 0	11.650	0	0	-2.519,45	-70.400,00
10680003 Ausbau Propsteigasse									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	255.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	12.653,04	255.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	340.000	27.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	18.075,77	412.050,27
Saldo	0,00	-85.000	-27.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-5.422,73	-157.050,27
10680004 Umgestaltung des Plat- zes um die Propsteikirche St. Ste- phanus, -Rechnungsabgrenzung-									
120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	370.210,32	188.450	226.900	0 0 0 0 0 0	135.350	0	0	24.712,68	1.432.900,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	300.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00
120101.781805 Neugestaltung Kirch- platz ohne nördlicher Weg, ARAP	1.645.241,80	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	25.939,97	3.192.000,00
Saldo	-975.031,48	188.450	226.900	0 0 0 0 0 0	135.350	0	0	-1.227,29	-1.459.100,00
10680005 Ausbau Weg nördlich des Kirchplatzes									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	22.440,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.598,36	183.598,36
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	469,50	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.711,94	274.181,44
Saldo	21.970,50	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-1.113,58	-90.583,08
10970001 Erneuerung Zement- straße Oelder Straße- Windmüh- lenstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	151.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	151.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.609,25	755.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	755.000,00
Saldo	-9.609,25	-604.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-604.000,00
10970002 Erneuerung Zementstraße Neubeckumer- Oelder Straße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	194.000	0	0	0,00	194.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	972.000	0	0	0,00	972.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-778.000	0	0	0,00	-778.000,00
10970003 Erneuerung Zementstraße Windmühlen-Stromberger Str.									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	438.450	0	0,00	438.480,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	2.192.000	0	0,00	2.192.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-70.000,00
20130012 Erschließung BG N 67 Fläche A									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	95.829,73	95.829,73
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	23.238,89	23.238,89
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	121.293,72	121.293,72
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	308.233,45	308.233,45
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-67.871,11	-67.871,11
40050005 Endausbau Heinrich- Gerhard-Bücker-Weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	188.061,95	232.200,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	198.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	218.000,00
Saldo	0,00	-20.000	-198.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	188.061,95	14.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.535.306,06	-1.137.700	-2.456.350	-1.985.000 -1.755.000 -230.000 0 0 0 0	-1.433.100	-2.137.100	1.314.000		-22.305.927,04

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 1046:

Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 10070001 Radwege Südring.

Zu Investitionsnummer 1060:

Spätere Jahre

182.520 Euro

Zu Investitionsnummer 1061:

Spätere Jahre

122.256 Euro

Zu Investitionsnummer 2007:

Ländermittel Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge

121.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2009:

spätere Jahre: Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge

189.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2009:

Spätere Jahre:

245.700 Euro

Zu Investitionsnummer 2026:

Ländermittel Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge

873.000,00 Euro

Zu Investitionsnummer 20060001:

Spätere Jahre:

267.300 Euro.

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten

120101 688100 Beiträge nach § 8 KAG

Zu Investitionsnummer 1019:

Spätere Jahre 54.700 Euro.

Zu Investitionsnummer 1060:

Spätere Jahre 168.500 Euro

Zu Investitionsnummer 1061:

Spätere Jahre: 113.200 Euro

Zu Investitionsnummer 10680001:

Neuberechnung und Neuveranschlagung.

Zu Investitionsnummer 20060001:

Spätere Jahre: 90.800 Euro.

Zu Investitionsnummer 2008:

Spätere Jahre: 70.800 Euro.

Zu Investitionsnummer 2009:

Spätere Jahre: 151.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2010:

Spätere Jahre: 103.800 Euro.

120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB

Zu Investitionsnummer 1009:

Bürgersteige Dr.-Lönne Straße

Spätere Jahre: 84.240 Euro.

Zu Investitionsnummer 1012

Spätere Jahre: 230.400 Euro.

Zu Investitionsnummer 1013:

Spätere Jahre: 223.560 Euro.

Zu Investitionsnummer 1021:

Spätere Jahre: 364.500 Euro.

Zu Investitionsnummer 10230005:

Erschließungsbeiträge BauGB B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock.

Zu Investitionsnummer 2008

Spätere Jahre: 116.800 Euro.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0126:

2024:

Planung Brücke östlich des Biotops

2026:

Ersatzneubau Geh- und Radwegbrücke östlich des Biotops

Zu Investitionsnummer 0208:
2025: Planung
2026: Ersatzneubau

Zu Investitionsnummer 0210:
2026: Planung
2027: Bau

Zu Investitionsnummer 1009:
Spätere Jahre: 94.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1012:
Spätere Jahre: 313.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1013:
Spätere Jahre: 248.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1019:
Spätere Jahre: 167.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1021:
Spätere Jahre: 405.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 10230004:
Spätere Jahre 1.145.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230009:
Spätere Jahre 1.015.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230010:
Spätere Jahre 434.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230011:
Spätere Jahre 545.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230012:
Spätere Jahre 427.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230014:
Spätere Jahre 459.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230015:
Spätere Jahre 626.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230016:
Spätere Jahre 243.000 Euro

Zu Investitionsnummer 1044:
Anschaffung von Straßenmobiliar für Neubeckum 8.000 €

Stadtterrassen 60.000 €, Zuwendung 60% Städtebauförderung = 36.000 €

Zu Investitionsnummer 1046:
Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 10070001 Radwege Südring.

Zu Investitionsnummer 1052:

2025:

Radverkehrskonzept

Planung Querungshilfe Lippweg

6.000 Euro

Umsetzung offen - Sperrvermerk

Zu Investitionsnummer 1060:

Spätere Jahre

280.000 Euro

Zu Investitionsnummer 1061:

Spätere Jahre

189.000 Euro

Zu Investitionsnummer 1085:

Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 1086:

Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 1098:

veranschlagt werden zunächst nur die Planungskosten

Die Baukosten sind nach den Erfordernissen des Verkehrsgutachtens zu ermitteln.

Zu Investitionsnummer 1099:

Radverkehrskonzept

Beginn der Planung 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, Neuveranschlagung aus 2024

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 11070001:

veranschlagt werden zunächst nur die Planungskosten

Die Baukosten sind nach den Erfordernissen des Verkehrsgutachtens zu ermitteln.

Zu Investitionsnummer 11070002:

veranschlagt werden zunächst nur die Planungskosten

Die Baukosten sind nach den Erfordernissen des Verkehrsgutachtens zu ermitteln.

Zu Investitionsnummer 1108:

Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 1109:

Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 1110:

Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 1112:

Nur Planungskosten

Zu Investitionsnummer 1116: Spätere Jahre	20.000 Euro
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:	378.000 Euro.
Zu Investitionsnummer 2018: Spätere Jahre:	185.000 Euro.
Zu Investitionsnummer 2024: Spätere Jahre	
Zu Investitionsnummer 2028: 2024: Radverkehrskonzept Planung Querungshilfe Hauptstraße - Höhe Auto Weber, Teil der Veloroute Beckum - Neubeckum 6.000,00 Euro Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird	
Zu Investitionsnummer 2030: Spätere Jahre	
Zu Investitionsnummer 2032: Spätere Jahre	
Zu Investitionsnummer 3003: Spätere Jahre 300.000 € Endausbau	
Zu Investitionsnummer 4008: 2023: Anteilige Kosten der Regenwasserentsorgung Straße in Höhe von 50 % (316.850 Euro).	
Zu Investitionsnummer 4010: Zunächst nur Planungskosten Ansatzbildung für Förderung und Ansetzung ab Haushaltsjahr 2024	

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

Produktbeschreibung

Aufgabe ist die Reinigung von Straßen, Radwegen und Fußgängerzonen im Beckumer Stadtgebiet sowie die Durchführung des Winterdienstes nach Maßgabe der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Hierunter ist auch die Gebührenkalkulation zu fassen. Mit der Durchführung der Reinigung und des Winterdienstes sind die Städtischen Betriebe Beckum beauftragt.

Ziele

- Reinigung der Fußgängerzonen und der in der Satzung zur Reinigung vorgesehenen Straßen und Radwege für ein gepflegtes Stadtbild
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Fußgängerzonen und auf den in der Satzung vorgesehenen Straßen und Radwegen im Falle von Schneefall und Glatteisbildung

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	404.961,74	457.600	457.600	457.600	457.600	457.600
	120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	404.961,74	457.600	457.600	457.600	457.600	457.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	404.961,74	457.600	457.600	457.600	457.600	457.600
11	- Personalaufwendungen	17.093,76	18.150	17.800	18.150	18.500	18.850
	120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.374,69	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
	120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.804,55	12.200	11.900	12.150	12.400	12.650
	120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	547,64	950	900	900	900	900
	120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.282,24	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
	120107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	84,64	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.495,93	484.500	504.200	524.200	544.200	554.200
	120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	189,20	200	200	200	200	200
	120107.528047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	266.810,93	265.300	285.000	305.000	325.000	335.000
	120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	59.349,84	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	120107.528199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	128.018,96	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
	120107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	127,00	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 *	1.824,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.150
	120107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	50
	120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	11,55	150	150	150	150	150
	120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,58	50	50	50	50	50
	120107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	120107.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	110,00	100	100	100	100	100
	120107.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	120107.543126 Portogebühren	39,28	50	50	50	50	50
	120107.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	120107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50
	120107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	120107.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,50	0	0	0	0	0
	120107.547302 Aufwand EWB / PWB	98,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.414,54	504.750	524.100	544.450	564.800	575.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.452,80	-47.150	-66.500	-86.850	-107.200	-117.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.452,80	-47.150	-66.500	-86.850	-107.200	-117.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.452,80	-47.150	-66.500	-86.850	-107.200	-117.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.641,95	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	120107.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	51.285,70	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100

Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120107.481103 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	35.356,25	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,14	2.250	2.450	2.650	2.850	3.150
	120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	41,12	1.900	2.100	2.300	2.500	2.800
	120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	220,02	350	350	350	350	350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	17.928,01	51.200	31.650	11.100	-9.450	-20.150
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	17.928,01	51.200	31.650	11.100	-9.450	-20.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120107 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

120107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120107 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

120107 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	449.500,68	457.600	457.600	0	457.600	457.600	457.600
	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	449.500,68	457.600	457.600	0	457.600	457.600	457.600
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	449.500,68	457.600	457.600	0	457.600	457.600	457.600
Auszahlungen								
10	für Personal	17.035,80	18.150	17.800	0	18.150	18.500	18.850
	120107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.316,73	2.450	2.450	0	2.500	2.550	2.600
	120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.804,55	12.200	11.900	0	12.150	12.400	12.650
	120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	547,64	950	900	0	900	900	900
	120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.282,24	2.450	2.450	0	2.500	2.550	2.600
	120107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	84,64	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	448.630,47	484.500	504.200	0	524.200	544.200	554.200
	120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	189,20	200	200	0	200	200	200
	120107.728047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	266.308,90	265.300	285.000	0	305.000	325.000	335.000
	120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	50.236,92	91.200	91.200	0	91.200	91.200	91.200
	120107.728199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	131.895,45	127.700	127.700	0	127.700	127.700	127.700
	120107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.729,49	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.150
	120107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	50
	120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	11,69	150	150	0	150	150	150
	120107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,66	50	50	0	50	50	50
	120107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	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	40,96	50	50	0	50	50	50
	120107.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	120107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	13,38	50	50	0	50	50	50
	120107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	467.395,76	504.750	524.100	0	544.450	564.800	575.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.895,08	-47.150	-66.500	0	-86.850	-107.200	-117.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.704,46	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.704,46	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	157.183,90	156.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren	4.300,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.883,90	143.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,38	0	0	0	0	0
	120109.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.107,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.370,68	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	5.370,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	120109.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.366,42	187.950	199.350	199.350	199.350	199.350
11	- Personalaufwendungen	317.767,05	374.200	375.850	383.400	391.050	398.850
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.800,83	7.900	7.650	7.800	7.950	8.100
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	243.512,80	284.250	284.000	289.700	295.500	301.400
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.112,62	19.850	19.900	20.300	20.700	21.100
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.347,12	59.300	61.250	62.500	63.750	65.050
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.993,68	2.900	3.050	3.100	3.150	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.070,26	47.950	81.050	84.100	86.150	88.200
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	731,10	750	850	900	950	1.000
	120109.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	660,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120109.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	99.639,27	42.000	75.000	78.000	80.000	82.000
	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 €)	1.039,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.540,15	54.800	54.800	54.850	54.850	54.900
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	67.540,15	54.800	54.800	54.850	54.850	54.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.386,54	9.800	9.150	9.100	9.150	9.100
	120109.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	50	0
	120109.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	222,46	0	0	0	0	0
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	308,89	0	0	0	0	0
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	120109.542200 Mieten und Pachten	3.102,87	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	120109.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	364,53	850	400	400	400	400
	120109.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.161,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120109.543126 Portogebühren	1.178,31	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	120109.543127 Papierbedarf	520,83	450	500	500	500	500
	120109.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	53,53	450	700	700	700	700
	120109.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	120109.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,19	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.764,00	486.750	520.850	531.450	541.200	551.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.397,58	-298.800	-321.500	-332.100	-341.850	-351.700

Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-300.397,58	-298.800	-321.500	-332.100	-341.850	-351.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-300.397,58	-298.800	-321.500	-332.100	-341.850	-351.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.348,28	15.000	15.250	15.450	15.700	15.950
	120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,51	11.300	11.550	11.750	12.000	12.250
	120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.347,77	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-302.745,86	-313.800	-336.750	-347.550	-357.550	-367.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-302.745,86	-313.800	-336.750	-347.550	-357.550	-367.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

120109 431100 Verwaltungsgebühren

Unter diesem Produktkonto werden die Verwaltungsgebühren für die Erteilung für die Ausnahmegenehmigungen nach Straßenverkehrsordnung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung der Beckumer Innenstadt gebucht.

Hierunter fallen die Genehmigungen für Anwohner und Anwohnerinnen, Geschäftsinhaber und Geschäftsinhaberinnen sowie Handwerker und Handwerkerinnen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120109 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

120109 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120109 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Material für Parkplätze

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120109 542200 Mieten und Pachten Parkplatz Ladestraße

120109 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

120109 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	157.183,90	156.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren	4.300,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.883,90	143.000	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	1.107,38	0	0	0	0	0	0
	120109.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.107,38	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120109.656100 Bußgelder	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	173.291,28	171.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
Auszahlungen								
10	für Personal	317.342,73	374.200	375.850	0	383.400	391.050	398.850
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte	7.376,51	7.900	7.650	0	7.800	7.950	8.100
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	243.512,80	284.250	284.000	0	289.700	295.500	301.400
	120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.112,62	19.850	19.900	0	20.300	20.700	21.100
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	47.347,12	59.300	61.250	0	62.500	63.750	65.050
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.993,68	2.900	3.050	0	3.100	3.150	3.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	111.864,41	47.950	81.050	0	84.100	86.150	88.200
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	731,10	750	850	0	900	950	1.000
	120109.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	660,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120109.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	109.433,42	42.000	75.000	0	78.000	80.000	82.000
	120109.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	700	700	0	700	700	700
	120109.725512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.039,22	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	10.515,86	9.800	9.150	0	9.100	9.150	9.100
	120109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	50	0
	120109.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	222,46	0	0	0	0	0	0
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	308,89	0	0	0	0	0	0
	120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	120109.742200 Mieten und Pachten	4.193,74	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	120109.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	352,62	850	400	0	400	400	400
	120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.161,27	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120109.743126 Portogebühren	1.228,67	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	120109.743127 Papierbedarf	520,83	450	500	0	500	500	500
	120109.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	53,53	450	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120109.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	120109.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,19	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	439.723,00	431.950	466.050	0	476.600	486.350	496.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-266.431,72	-260.950	-283.050	0	-293.600	-303.350	-313.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	120109.688106 Ablösebeträge nach § 48 BauO NW	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
1043 Ablösebeträge für notwen- dige Stellplätze gem. § 48 BauO NW									
120109.688106 Ablösebeträge nach § 48 BauO NW	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	17.346,00	17.346,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	17.346,00	17.346,00
00010096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- > 410 EUR									
120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
10230008 Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tuttenbrock									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.129.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.129.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10230013 Bau Parkplatz Obere Brede / Tuttenbrock, Teil II									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	14.412,53	1.188.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-14.412,53	-1.188.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	2.933,47	-2.302.154,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120109 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 10230008:

Spätere Jahre 1.129.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230013:

Spätere Jahre 1.188.000 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.947,80	56.350	49.600	71.350	86.550	83.750
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.947,80	56.350	49.600	71.350	86.550	83.750
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	9.303,86	0	0	0	0	0
	120110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.303,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	269,84	250	250	250	250	250
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	269,84	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400	1.200	1.200	1.200	1.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.521,50	61.000	51.050	72.800	88.000	85.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.739,47	24.100	48.100	48.350	48.600	48.850
	120110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120110.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.076,06	4.300	4.600	4.850	5.100	5.350
	120110.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.469,88	11.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	8.254,74	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	120110.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	120110.529154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.938,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.774,71	100.850	104.200	137.700	154.400	148.950
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	89.105,71	100.850	104.200	137.700	154.400	148.950
	120110.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	4.669,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	506.400,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	506.400,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21,44	50	50	50	50	50
	120110.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.935,62	725.000	752.350	786.100	803.050	797.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.414,12	-664.000	-701.300	-713.300	-715.050	-712.650
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)	-565.414,12	-664.000	-701.300	-713.300	-715.050	-712.650
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)	-565.414,12	-664.000	-701.300	-713.300	-715.050	-712.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,20	1.900	2.100	2.300	2.500	2.800
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	56,20	1.900	2.100	2.300	2.500	2.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-565.470,32	-665.900	-703.400	-715.600	-717.550	-715.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-565.470,32	-665.900	-703.400	-715.600	-717.550	-715.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120110 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

120110 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120110 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparaturarbeiten durch Fremdfirmen an der WC-Anlage am Busbahnhof.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

120110 531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.303,86	0	0	0	0	0	0
	120110.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.303,86	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.303,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	18.806,14	24.100	48.100	0	48.350	48.600	48.850
	120110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120110.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.076,06	4.300	4.600	0	4.850	5.100	5.350
	120110.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4.731,61	11.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	120110.724130 Unterhaltung der Wartehäuschen	7.731,24	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	120110.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120110.729154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.267,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	16.189,84	0	0	0	0	0	0
	120110.751108 Zinsen für Zuw. Land - Buswartehalle -	16.189,84	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs	0,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,74	50	50	0	50	50	50
	120110.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	35.016,72	624.150	648.150	0	648.400	648.650	648.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.712,86	-624.150	-648.150	0	-648.400	-648.650	-648.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	335.200	0	630.000	13.500	13.500
	120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	27.000	335.200	0	630.000	13.500	13.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	27.000	335.200	0	630.000	13.500	13.500
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	30.000	372.450	0	700.000	15.000	15.000
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobilien, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	30.000	372.450	0	700.000	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.682,96	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120110.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.682,96	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)	5.682,96	30.000	372.450	0	700.000	15.000	15.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.682,96	-3.000	-37.250	0	-70.000	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010118 BuG - Öffentlicher Perso- nennahverkehr - > 410 Euro									
120110.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.682,96	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	5.682,96	5.682,96
Saldo	-5.682,96	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-5.682,96	-5.682,96
0055 Neuaufstellung von Buswar- tehäuschen (innerstädt.)									
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	27.000	94.500	0 0 0 0 0 0	630.000	13.500	13.500	0,00	778.500,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	30.000	105.000	0 0 0 0 0 0	700.000	15.000	15.000	0,00	865.000,00
Saldo	0,00	-3.000	-10.500	0 0 0 0 0 0	-70.000	-1.500	-1.500	0,00	-86.500,00
0221 Fahrradabstellanlage Bahnhof Neubeckum									
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	240.700	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.700,00

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	267.450	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	267.450,00
Saldo	0,00	0	-26.750	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-26.750,00
00590004 Busbahnhof - überdachter Wartebereich u. Fahrradabstellanlage									
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-14.600,00	-14.600,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	28.404,45	28.404,45
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-43.004,45	-43.004,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.682,96	-3.000	-37.250	0 0 0 0 0 0 0	-70.000	-1.500	-1.500	-48.687,41	-161.937,41

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120110 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.

Zu Investitionsnummer 0055:

Neuerrichtung von Schülerbuswartehallen. + Barrierefreier Umbau von Haltestellen (siehe Inklusionsplan)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs.

Sicherstellung der Schülerbeförderung.

Ziele**Maßnahmen**

Teilergebnisplan Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	137.340,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	120301.531501 Betriebskostenzuschuss an WLE	137.340,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.340,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

120301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120301 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

120301 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
	120301.731501 Betriebskostenzuschuss an WLE	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.340,00	-137.500	-137.500	0	-137.500	-137.500	-137.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

130101	Natur- und Landschaftspflege	130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten	130104	Land- und Forstwirtschaft
130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	130501	Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.937,23	202.900	195.200	223.700	230.750	290.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.764,17	802.400	840.350	850.350	865.350	880.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.497,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.026,83	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	440.400,56	59.850	88.700	88.700	88.350	87.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.499,24	13.450	16.300	16.300	16.300	16.300
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.489.125,50	1.112.100	1.183.550	1.222.050	1.243.750	1.317.450
11	- Personalaufwendungen	446.115,32	508.700	534.250	544.950	555.900	566.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.365,62	2.145.950	2.267.450	2.241.200	2.264.350	2.297.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368.002,70	369.500	419.400	474.850	486.350	575.400
15	- Transferaufwendungen	158.930,67	160.750	164.550	164.550	164.550	164.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.000,14	132.800	85.300	85.500	85.250	85.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.909.414,45	3.317.700	3.470.950	3.511.050	3.556.400	3.689.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.420.288,95	-2.205.600	-2.287.400	-2.289.000	-2.312.650	-2.372.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.420.288,95	-2.205.600	-2.287.400	-2.289.000	-2.312.650	-2.372.450
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)	-1.420.288,95	-2.205.600	-2.287.400	-2.289.000	-2.312.650	-2.372.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.843,95	91.050	91.950	92.850	93.750	94.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.031,06	148.200	150.300	152.350	154.450	155.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.466.476,06	-2.262.750	-2.345.750	-2.348.500	-2.373.350	-2.433.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.466.476,06	-2.262.750	-2.345.750	-2.348.500	-2.373.350	-2.433.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	21.961,27	22.900	23.000	0	23.000	23.000	23.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	852.793,58	758.300	800.350	0	850.350	865.350	880.400
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	26.689,61	10.000	15.050	0	15.050	15.050	15.050
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.835,78	23.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.606,63	50	7.850	0	7.850	7.800	7.800
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.385.886,87	814.750	874.250	0	924.250	939.200	954.250
Auszahlungen								
10	für Personal	446.043,85	508.700	534.250	0	544.950	555.900	566.950
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.346.506,04	2.145.950	2.267.450	0	2.241.200	2.264.350	2.297.350
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	158.430,67	160.750	164.550	0	164.550	164.550	164.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.365,40	72.700	84.200	0	84.400	84.150	84.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.043.345,96	2.888.100	3.050.450	0	3.035.100	3.068.950	3.113.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-657.459,09	-2.073.350	-2.176.200	0	-2.110.850	-2.129.750	-2.159.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.606,17	1.199.600	422.200	0	1.621.550	1.052.050	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	668.835,46	99.900	80.700	0	93.700	95.700	84.800
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.350.441,63	1.299.500	502.900	0	1.715.250	1.147.750	90.400
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210,07	62.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	für Baumaßnahmen	1.182.409,06	1.917.900	1.102.950	3.243.800	2.818.100	2.306.200	954.050
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129,99	66.050	7.150	0	7.350	7.550	7.550
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.182.749,12	2.045.950	1.122.100	3.243.800	2.837.450	2.325.750	973.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.692,51	-746.450	-619.200	-3.243.800	-1.122.200	-1.178.000	-883.200

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der des Naturschutzes, und der Landschaftspflege einschließlich 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	4.100	0	0	0	0
	130101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.100	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 *	30.424,58	19.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30.424,58	19.100	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.076,35	700	750	750	750	750
	130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.076,35	700	750	750	750	750
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.500,93	23.900	32.750	32.750	32.750	32.750
11	- Personalaufwendungen	29.329,24	29.800	43.700	44.600	45.500	46.400
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.254,67	6.700	6.550	6.700	6.850	7.000
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.007,99	17.900	28.750	29.350	29.950	30.550
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.344,44	1.400	2.250	2.300	2.350	2.400
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.606,42	3.650	6.000	6.100	6.200	6.300
	130101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	115,72	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.006,81	12.400	69.400	12.400	12.400	12.400
	130101.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	130101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	130101.524220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen	2.537,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	7.138,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	130101.528017 Grünflächenkataster, Datenerhebung	0,00	0	57.000	0	0	0
	130101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12,99	500	500	500	500	500
	130101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.317,90	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142,72	650	400	400	400	400
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	142,72	650	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.005,82	3.100	3.050	3.100	3.050	3.100
	130101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	50
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	131,57	50	50	50	50	50
	130101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	20,48	0	0	0	0	0
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	130101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	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	78,55	150	100	100	100	100
	130101.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	130101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.484,59	45.950	116.550	60.500	61.350	62.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.983,66	-22.050	-83.800	-27.750	-28.600	-29.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.983,66	-22.050	-83.800	-27.750	-28.600	-29.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.983,66	-22.050	-83.800	-27.750	-28.600	-29.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,20	2.550	2.750	2.950	3.150	3.450
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48,66	1.900	2.100	2.300	2.500	2.800
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	403,54	650	650	650	650	650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.435,86	-24.600	-86.550	-30.700	-31.750	-33.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.435,86	-24.600	-86.550	-30.700	-31.750	-33.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 abgeschrieben Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

130101 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

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	29.329,24	29.800	43.700	0	44.600	45.500	46.400
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	6.254,67	6.700	6.550	0	6.700	6.850	7.000
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.007,99	17.900	28.750	0	29.350	29.950	30.550
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.344,44	1.400	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.606,42	3.650	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	130101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	115,72	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.056,07	12.400	69.400	0	12.400	12.400	12.400
	130101.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	213,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	130101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	130101.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	2.537,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	5.975,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	130101.728017 Grünflächenkataster, Datenerhebung	0,00	0	57.000	0	0	0	0
	130101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12,99	500	500	0	500	500	500
	130101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.317,90	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	3.008,48	3.100	3.050	0	3.100	3.050	3.100
	130101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	50
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	131,57	50	50	0	50	50	50
	130101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	20,48	0	0	0	0	0	0
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	130101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	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	81,91	150	100	0	100	100	100
	130101.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	130101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	13,38	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.393,79	45.300	116.150	0	60.100	60.950	61.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.393,79	-45.300	-116.150	0	-60.100	-60.950	-61.900

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	205.753,09	82.800	80.700	0	93.700	53.300	0
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	205.753,09	82.800	80.700	0	93.700	53.300	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	205.753,09	82.800	80.700	0	93.700	53.300	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	21.526,99	46.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	21.526,99	46.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	21.526,99	46.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	184.226,10	36.800	40.700	0	53.700	33.300	-20.000

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenze									
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"									
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	103.620,48	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	102.132,61	82.800	80.700	0 0 0 0 0 0	93.700	53.300	0	102.132,61	412.632,61
130101.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	21.526,99	46.000	40.000	0 0 0 0 0 0	40.000	20.000	20.000	21.526,99	206.196,52
Saldo	184.226,10	36.800	40.700	0 0 0 0 0 0	53.700	33.300	-20.000	80.605,62	206.436,09
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG 60 Obere Brede/Tutten- brock									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	412.298,75
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	412.298,75
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A									

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	408.139,36
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	648.139,36
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.823,12
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.848,64
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	57.671,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	184.226,10	36.800	40.700	0 0 0 0 0 0 0	53.700	33.300	-20.000	80.605,62	1.324.545,96

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130101 688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB

Zu Investitionsnummer 00180001:

Einzahlungen im Rahmen von Grundstücksverkäufen Obere Brede/Tuttenbrock sowie aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

130101 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zu Investitionsnummer 00180001:

Erwerb von Flächen für das Ökokonto.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 00180001:

2020 - 2026: Steinbruch West, Steinbruch Walkerberg (Planung), Goldsteinbusch, Steinbruch Nord.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben und Maßnahmen der Neuerrichtung öffentlicher Grünflächen sowie zum Erhalt und zur Entwicklung des Baumbestandes abgebildet.

- Konzeption, Planung, Vergabe, Bau, Abrechnung und Bereitstellung von Grün-, Frei- und Erholungsflächen sowie Waldflächen,
- Erstellen von technischen Unterlagen, Förderanträgen, Verwendungsnachweisen,
- Abstimmung von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen FD und Behörden, Beratung und Dienstleistungen für andere FD.

Ziele

- Schaffung und Sicherung nachhaltiger Grün-, Frei- und Erholungsflächen
- Schutz und Entwicklung des Baumbestandes

Maßnahmen

- Planung und Bau von Grün- und Erholungsflächen unter besonderer Berücksichtigung von Naturnähe, Naturerleben und Nachhaltigkeit.

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	700	5.550	5.550	5.550	5.550
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301,90	700	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 *	24.313,69	26.350	24.300	24.300	24.300	24.300
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.313,69	26.350	24.300	24.300	24.300	24.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	387,97	5.850	5.400	5.400	5.400	5.400
	130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	387,97	5.850	5.400	5.400	5.400	5.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.003,56	32.900	35.250	35.250	35.250	35.250
11	- Personalaufwendungen	10.788,16	12.400	15.650	15.950	16.250	16.550
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.490,82	9.650	12.150	12.400	12.650	12.900
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	632,48	750	950	950	950	950
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.594,34	1.800	2.350	2.400	2.450	2.500
	130102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	70,52	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,74	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	130102.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	130102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	130102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	50	50	50	50	50
	130102.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	1.472,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.693,24	44.200	47.450	47.450	47.450	48.000
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	44.693,24	44.200	47.450	47.450	47.450	48.000
15	- Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	188,33	350	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	22,00	50	50	50	50	50
	130102.543126 Portogebühren	78,55	100	100	100	100	100
	130102.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	130102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.142,47	59.800	66.750	67.050	67.350	68.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.138,91	-26.900	-31.500	-31.800	-32.100	-32.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.138,91	-26.900	-31.500	-31.800	-32.100	-32.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.138,91	-26.900	-31.500	-31.800	-32.100	-32.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	96.205,00	91.550	92.450	93.350	94.250	94.250
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.843,95	91.050	91.950	92.850	93.750	93.750
	130102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	67,61	0	0	0	0	0
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	293,44	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-129.343,91	-118.450	-123.950	-125.150	-126.350	-127.200

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-129.343,91	-118.450	-123.950	-125.150	-126.350	-127.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	10.788,16	12.400	15.650	0	15.950	16.250	16.550
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.490,82	9.650	12.150	0	12.400	12.650	12.900
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	632,48	750	950	0	950	950	950
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.594,34	1.800	2.350	0	2.400	2.450	2.500
	130102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	70,52	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.275,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	130102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	130102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	130102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	1.275,00	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	500,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190,99	350	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	21,30	50	50	0	50	50	50
	130102.743126 Portogebühren	81,91	100	100	0	100	100	100
	130102.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	130102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	12.754,15	15.600	19.300	0	19.600	19.900	20.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.754,15	-15.600	-19.300	0	-19.600	-19.900	-20.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus 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

Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	0	0	0	0	42.400	84.800
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	7.242,68	15.050	12.050	0	318.050	506.050	500.050
	130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	7.242,68	15.050	12.050	0	318.050	506.050	500.050
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	7.242,68	15.050	12.050	0	318.050	506.050	500.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	22.757,32	-15.050	-12.050	0	-318.050	-463.650	-415.250

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuttenbrock									
130102.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.550,00
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	723,08	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	0	0,00	180.800,00
Saldo	-723,08	-10.000	-10.000	0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	0	0,00	-178.250,00
0030 Grünflächen Holtmarweg									
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.700,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-18.700,00
0104 Öffentliche Grün- und Aus- gleichsflächen B-Plan N 67 Teil A									
130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.100,00

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.011,50	5.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	0	0	0,00	195.680,00
Saldo	-1.011,50	-5.000	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	0	0	0,00	-112.580,00
0162 Grünanlagen Jugendtreff "Altes E-Werk"									
130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.500,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	5.508,10	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	329.616,98
Saldo	-5.508,10	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-189.116,98
0198 Bürgerwald									
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
1090 Grünzug/Radweg BG 74 Steinbruchallee									

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130102.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	30.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	42.400	84.800	0,00	127.200,00
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	310.000	500.000	500.000	0,00	2.905.000,00
Saldo	30.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-310.000	-457.600	-415.200	0,00	-2.747.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	22.757,32	-15.050	-12.050	0 0 0 0 0 0	-318.050	-463.650	-415.250	0,00	-3.246.696,98

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130102 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0027:

Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen im Gewerbegebiet.

2020 - 2027: Grünfläche Süd-West mit Rad- und Fußweg, Grünfläche Nord, Wegebau Nord-Ost und Entwicklungspflege.

Zu Investitionsnummer 0030:

Grünflächen Holtmarweg

Spätere Jahre: Baukosten 18.700 Euro, nur für Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0104:

Die Begrünung der öffentlichen Flächen (inklusive Wegebau).

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69. Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen inkl. Bauten.

Ziele

Bereitstellung neuer und Unterhaltung der vorhandenen der Naherholung dienenden Flächen, die zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität der Stadt insgesamt beitragen.

Maßnahmen

Ankauf geeigneter Flächen. Planung und Konzeptionierung vorhandener und neuer Grün- und Erholungsflächen.

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen.

Koordination der zur Unterhaltung notwendigen gärtnerischen und ggf. auch baulichen Maßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.528,82	13.400	18.300	18.400	18.400	29.650
	130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.528,82	13.400	18.300	18.400	18.400	29.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.902,52	3.750	3.900	3.900	3.650	2.950
	130103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.902,52	3.750	3.900	3.900	3.650	2.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.431,34	17.150	22.200	22.300	22.050	32.600
11	- Personalaufwendungen	42.043,89	43.700	46.200	47.150	48.100	49.050
	130103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.307,03	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
	130103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.843,33	32.650	34.400	35.100	35.800	36.500
	130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.429,45	9.400	10.000	10.200	10.400	10.600
	130103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	464,08	250	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	893.881,97	1.006.100	1.003.950	1.003.950	1.003.950	1.003.950
	130103.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.226,06	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	236,18	250	250	250	250	250
	130103.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	331.651,19	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	130103.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	295.551,23	570.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	130103.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	500	50	50	50	50
	130103.524222 Unterhaltung der Wanderwege	196.172,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	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)	715,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130103.528056 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen durch d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	130103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.542,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	130103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	119,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.667,91	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.903,31	117.200	130.500	132.750	131.900	150.000
	130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	122.650,30	117.200	130.500	132.750	131.900	150.000
	130103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	253,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.459,30	16.800	14.700	14.700	14.700	14.700
	130103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,36	0	0	0	0	0
	130103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	750	750	750	750
	130103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,11	350	350	350	350	350
	130103.542200 Mieten und Pachten	12.163,60	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	130103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	42,89	100	50	50	50	50
	130103.543126 Portogebühren	163,56	250	200	200	200	200
	130103.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	130103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	100	100	100
	130103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	130103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	0	0	0	0
	130103.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.288,47	1.183.800	1.195.350	1.198.550	1.198.650	1.217.700

Teilergebnisplan Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.049.857,13	-1.166.650	-1.173.150	-1.176.250	-1.176.600	-1.185.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.049.857,13	-1.166.650	-1.173.150	-1.176.250	-1.176.600	-1.185.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.049.857,13	-1.166.650	-1.173.150	-1.176.250	-1.176.600	-1.185.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.047,45	13.000	13.200	13.400	13.600	13.850
	130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	16.066,53	9.850	10.050	10.250	10.450	10.700
	130103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.980,92	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.067.904,58	-1.179.650	-1.186.350	-1.189.650	-1.190.200	-1.198.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.067.904,58	-1.179.650	-1.186.350	-1.189.650	-1.190.200	-1.198.950
	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

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 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189,00	0	0	0	0	0	0
	130103.652100 Einzahlungen aus Steuern	189,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	189,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	42.046,54	43.700	46.200	0	47.150	48.100	49.050
	130103.701100 Dienstbezüge Beamte	1.309,68	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
	130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.843,33	32.650	34.400	0	35.100	35.800	36.500
	130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.429,45	9.400	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	130103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	464,08	250	350	0	350	350	350
11	für Versorgungsungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	623.164,92	1.006.100	1.003.950	0	1.003.950	1.003.950	1.003.950
	130103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.862,41	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	236,18	250	250	0	250	250	250
	130103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	362.830,68	350.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	130103.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	13.999,33	570.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
	130103.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	500	50	0	50	50	50
	130103.724222 Unterhaltung der Wanderwege	173.100,95	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	130103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	130103.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.586,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.728056 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen durch d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	18.773,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	130103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.107,01	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.667,91	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.785,29	16.700	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	130103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,36	0	0	0	0	0	0
	130103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	750	0	750	750	750
	130103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,11	350	350	0	350	350	350
	130103.742200 Mieten und Pachten	10.490,74	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	130103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	41,48	100	50	0	50	50	50
	130103.743126 Portogebühren	163,82	250	200	0	200	200	200
	130103.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	100	0	100	100	100
	130103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	130103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	675.996,75	1.066.500	1.064.750	0	1.065.700	1.066.650	1.067.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-675.807,75	-1.066.500	-1.064.750	0	-1.065.700	-1.066.650	-1.067.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	113.606,17	21.600	19.600	0	33.750	191.250	0
	130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	109.046,17	21.600	13.600	0	33.750	191.250	0
	130103.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.060,00	0	6.000	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
	130103.688105 Erstattung Grün-u.Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	113.606,17	21.600	19.600	0	33.750	191.250	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	für Baumaßnahmen *	404.292,39	149.050	64.500	0	189.250	341.750	23.000
	130103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	0
	130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	404.292,39	148.550	64.000	0	78.750	341.250	22.500
	130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129,99	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0	500	500	500
	130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	129,99	100	100	0	100	100	100
	130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.783263 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert) < 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	404.422,38	151.300	66.750	0	191.500	344.000	25.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.816,21	-129.700	-47.150	0	-157.750	-152.750	-25.250

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0038 Grunderwerb für Wanderwege									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
0089 Bänke in Erholungsgebieten									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	18.000,00	21.600	3.600	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.600,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	1.354,05	38.000	8.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	26.203,18	36.203,18
Saldo	16.645,95	-16.400	-4.400	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-26.203,18	-32.603,18
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen									
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	11.046,17	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
130103.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.060,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	88.544,73	30.000	55.500	0	20.000	20.000	20.000	0,00	276.766,46
Saldo	-72.938,56	-30.000	-39.500	0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-260.766,46
0123 Aufbauten für Zementroute									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
0126 Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix									
130103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	110.000	0	0	0,00	125.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-110.000	0	0	0,00	-125.000,00
0205 Erneuerung Westteich									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	313.348,61	50	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	392.089,81
Saldo	-313.348,61	-50	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-392.089,81
0218 Herrichtung Moll Park ISEK									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	6.750	38.250	0	0,00	45.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	11.250	63.750	0	0,00	75.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-4.500	-25.500	0	0,00	-30.000,00
0219 Herrichtung Platz der Städtepartnerschaften ISEK									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	27.000	153.000	0	0,00	180.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	45.000	255.000	0	0,00	300.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-18.000	-102.000	0	0,00	-120.000,00
0220 Skateranlage Aktivpark Phoenix									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	80.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo	0,00	-80.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-80.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1091 Errichtung eines Pumptrack									
130103.681105 Investitionszuwen- dungen vom Land	80.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	1.045,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	78.955,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00010077 Tierbestand > 410 EUR									
130103.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- > 410 EUR									
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR									
130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50	0,00	250,00
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- 60 EUR bis 410 EUR									
130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	129,99	100	100	0	100	100	100	0,00	629,99
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	-129,99	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-629,99
00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Aktivpark Phoenix									
130103.688105 Erstattung Grün- u.Ausgleichs flächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	177.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	366.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-189.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-290.816,21	-129.600	-47.050	0 0 0 0 0 0	-157.650	-152.650	-25.150	-26.203,18	-1.245.839,44

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130103 681105 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 0089:

Zuweisung aus Förderprogramm ZIO zu Investitionsnummer 0089 in 2024 und 2025 (siehe auch 130103.785209)

Zu Investitionsnummer 0097:

Zuweisung aus Förderprogramm Heimat-Fonds zu Investitionsnummer 0097 in 2025 (siehe auch 130103.785209)

130103 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

u Investitionsnummer 0097:

Obligatorische Spenden Heimat-Fonds zu Investitionsnummer 0097 in 2025 (siehe auch 130103.785209)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130103 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.

Zu Investitionsnummer 0089:

2024-2025: Förderprogramm ZIO Stadtgrünelementen mit jewl. 6.000 Euro in 2025 (insgesamt 12.000 Euro) - (siehe auch 130103.681105)

Zu Investitionsnummer 0097:

Notwendige Neuanschaffungen in Naherholungsgebieten. Ersatz abgängiger Aufbauten.

2025: Mittel Naturlehrpfad - Förderung über Heimat-Fonds (siehe auch 130103.681105)

2025: Neuerrichtung Hundeauslauffläche Neubeckum

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.747,38	51.800	11.650	11.650	11.650	11.650
	130104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.747,38	11.800	11.650	11.650	11.650	11.650
	130104.414811 Zuwendungen und Zuschüsse Dritter für die Aufforstung	12.000,00	40.000	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 *	25.497,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	130104.442100 Erträge aus Verkauf	25.497,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.244,85	61.800	26.650	26.650	26.650	26.650
11	- Personalaufwendungen	1.306,92	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
	130104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.306,92	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	518.978,88	723.600	773.600	793.600	813.100	813.100
	130104.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.802,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	130104.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.747,89	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 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	353.322,76	545.500	570.500	590.500	610.000	610.000
	130104.524202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	89.564,82	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	130104.524224 Unterh. der Wirtschaftswege	71.541,16	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	130104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	130104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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 *	13.992,34	76.650	20.900	20.900	20.900	20.900
	130104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,38	0	0	0	0	0
	130104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	130104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,10	50	50	50	50	50
	130104.542200 Mieten und Pachten	4.705,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	130104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	130104.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.544,44	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	130104.543126 Portogebühren	39,28	50	50	50	50	50
	130104.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	130104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	50	50	50
	130104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	145,00	3.000	200	200	200	200
	130104.549964 Waldbestand Aufforstung (Festwert)	0,00	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.278,14	801.650	795.950	816.000	835.550	835.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.033,29	-739.850	-769.300	-789.350	-808.900	-808.950
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)	-486.033,29	-739.850	-769.300	-789.350	-808.900	-808.950
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)	-486.033,29	-739.850	-769.300	-789.350	-808.900	-808.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-486.033,29	-739.850	-769.300	-789.350	-808.900	-808.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-486.033,29	-739.850	-769.300	-789.350	-808.900	-808.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

130104 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Klima- und Forstpauschale.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

130104 442100 Erträge aus Verkauf
Unter anderem Holzverkauf an den EB SBB für die Heizung.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130104 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

130104 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130104 524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb
Personalkostenanteil des EB 82 für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.

130104 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Entfernung von Totholz durch eine Fremdfirma.
für den Bereich Forst/Landwirtschaft (siehe 130103:524100)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130104 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.747,38	11.800	11.650	0	11.650	11.650	11.650
	130104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.747,38	11.800	11.650	0	11.650	11.650	11.650
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	26.689,61	10.000	15.050	0	15.050	15.050	15.050
	130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	26.689,61	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	130104.642104 Einzahlungen aus Verkauf 16 % USt	0,00	0	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	37.436,99	21.800	26.700	0	26.700	26.700	26.700
Auszahlungen								
10	für Personal	1.309,61	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
	130104.701100 Dienstbezüge Beamte	1.309,61	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	267.139,87	723.600	773.600	0	793.600	813.100	813.100
	130104.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.802,25	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130104.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.747,89	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 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	101.483,75	545.500	570.500	0	590.500	610.000	610.000
	130104.724202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	89.564,82	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	130104.724224 Unterh. der Wirtschaftswege	71.541,16	55.000	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 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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	12.649,16	16.650	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	130104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,38	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	1,10	50	50	0	50	50	50
	130104.742200 Mieten und Pachten	4.705,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	130104.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.200,28	1.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	130104.743126 Portogebühren	40,96	50	50	0	50	50	50
	130104.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	130104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	50	0	50	50	50
	130104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	145,00	3.000	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	281.098,64	741.650	794.950	0	815.000	834.550	834.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-243.661,65	-719.850	-768.250	0	-788.300	-807.850	-807.900

Teilfinanzplan A Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	40.000	0	0	0	0	0
	130104.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.000,00	40.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.783264 Waldbestand Aufforstung (Festwert) < 410 EUR	0,00	60.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	61.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.000,00	-21.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan B Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0057 Grunderwerb für Aufforstun- gen									
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen des nichttechnischen Hochwasserschutzes, der naturnahen Gewässerentwicklung und des Ökokontos an Fließgewässern abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, EU-Wasserrahmenrichtlinie, EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz NRW

- Planung und Bau von Maßnahmen zur Sicherstellung des nicht technischen Hochwasserschutzes und einer zum Wohl der Bevölkerung, Natur und Landschaft dienenden Bewirtschaftung der Gewässer; einschließlich Anforderungen des Hochwasserrisikomanagements
- Planung und Bau kommunaler Gewässer und Gewässerauen sowie erforderlicher Anlagen an Gewässern; naturnaher Gewässerbau gemäß Wasserrahmenrichtlinie, Renaturierungs- und Gewässerentwicklungsmaßnahmen,
- Koordinierung, Beantragung und Abwicklung der Förderung inkl. Verwendungsnachweisen
- Entwicklung von Pflege/Unterhaltungskonzepten und deren Umsetzung
- ökologische Aufwertung und nachhaltige Entwicklung kommunaler Ökokontoflächen/Biotope an Fließgewässern einschließlich Monitoring
- Zusammenarbeit mit Wasser- und Bodenverbänden

Ziele

- Hochwasserschutz an heimischen Gewässern
- Entwicklung naturnaher Gewässer inkl. Biotopverbund
- Integration und Nutzung der Refinanzierungsmöglichkeiten des kommunalen Ökokontos
- Integrierte Förderung von Naherholung und Naturerleben an Gewässern

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.117,24	125.900	148.350	176.750	183.800	231.950
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124.117,24	125.900	148.350	176.750	183.800	231.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	202.754,93	222.950	260.000	260.000	260.000	260.000
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.754,93	222.950	260.000	260.000	260.000	260.000
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 *	377.168,45	6.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.243,85	6.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	130105.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	4,12	0	0	0	0	0
	130105.459111 Beträge Ökokonto	363.920,48	0	7.800	7.800	7.800	7.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	3.650	3.650	3.650	3.650
	130105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	3.650	3.650	3.650	3.650
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	704.040,62	356.050	436.200	464.600	471.650	519.800
11	- Personalaufwendungen	242.737,07	296.250	294.100	299.950	306.000	312.100
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.732,21	27.600	26.750	27.300	27.850	28.400
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	169.717,63	209.150	210.000	214.200	218.500	222.850
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.766,34	16.250	16.150	16.450	16.800	17.150
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.269,41	42.600	40.450	41.250	42.100	42.950
	130105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.251,48	650	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.035,91	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	130105.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	581,50	300	300	300	300	300
	130105.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.340,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130105.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	294,50	100	100	100	100	100
	130105.524220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen	5.833,89	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	130105.524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	16.985,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.378,75	166.550	194.650	243.450	251.350	317.300
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	164.378,75	166.550	194.650	243.450	251.350	317.300
15	- Transferaufwendungen *	157.930,67	159.750	163.050	163.050	163.050	163.050
	130105.531301 Beiträge Wasser- und Bodenverbände	157.930,67	159.750	163.050	163.050	163.050	163.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.252,85	1.350	1.300	1.500	1.300	1.300
	130105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	200	0	0
	130105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	39,25	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	356,59	0	0	0	0	0
	130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	130105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	128,66	300	150	150	150	150
	130105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	50	50	50
	130105.543126 Portogebühren	392,77	600	450	450	450	450
	130105.543127 Papierbedarf	148,81	150	150	150	150	150
	130105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,77	150	400	400	400	400
	130105.547301 Wertveränderungen Forderungen	4,44	0	0	0	0	0
	130105.547302 Aufwand EWB / PWB	35,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.335,25	651.100	680.300	735.150	748.900	820.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.705,37	-295.050	-244.100	-270.550	-277.250	-301.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	112.705,37	-295.050	-244.100	-270.550	-277.250	-301.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	112.705,37	-295.050	-244.100	-270.550	-277.250	-301.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.943,99	7.900	8.100	8.300	8.500	8.800
	130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	129,06	1.900	2.100	2.300	2.500	2.800
	130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.814,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	108.761,38	-302.950	-252.200	-278.850	-285.750	-309.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	108.761,38	-302.950	-252.200	-278.850	-285.750	-309.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2025	2026-	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	205.709,88	222.950	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.709,88	222.950	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.417,63	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	130105.659111 Beträge Ökokonto	453.417,63	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	659.127,51	222.950	267.800	0	267.800	267.800	267.800
Auszahlungen								
10	für Personal	242.737,07	296.250	294.100	0	299.950	306.000	312.100
	130105.701100 Dienstbezüge Beamte	25.732,21	27.600	26.750	0	27.300	27.850	28.400
	130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	169.717,63	209.150	210.000	0	214.200	218.500	222.850
	130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.766,34	16.250	16.150	0	16.450	16.800	17.150
	130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.269,41	42.600	40.450	0	41.250	42.100	42.950
	130105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.251,48	650	750	0	750	750	750
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	28.432,08	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	130105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	581,50	300	300	0	300	300	300
	130105.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.000,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130105.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	130105.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	9.416,75	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	130105.724226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	14.432,97	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	157.930,67	159.750	163.050	0	163.050	163.050	163.050
	130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände Sendenhorst-Ennigerloh	157.930,67	159.750	163.050	0	163.050	163.050	163.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.225,43	1.350	1.300	0	1.500	1.300	1.300
	130105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	200	0	0
	130105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	39,25	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	356,59	0	0	0	0	0	0
	130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	130105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	124,45	300	150	0	150	150	150
	130105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130105.743126 Portogebühren	409,56	600	450	0	450	450	450
	130105.743127 Papierbedarf	148,81	150	150	0	150	150	150
	130105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,77	150	400	0	400	400	400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	430.325,25	484.550	485.650	0	491.700	497.550	503.650

Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	228.802,26	-261.600	-217.850	0	-223.900	-229.750	-235.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	526.000,00	1.138.000	402.600	0	1.587.800	860.800	5.600
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	526.000,00	1.138.000	402.600	0	1.587.800	860.800	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	463.082,37	17.100	0	0	0	0	0
	130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	463.082,37	17.100	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	130105.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	989.082,37	1.155.100	402.600	0	1.587.800	860.800	5.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	210,07	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210,07	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	für Baumaßnahmen *	639.752,80	1.517.800	832.400	3.243.800	2.114.800	1.248.000	11.000
	130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	639.752,80	1.517.800	832.400	3.243.800	2.114.800	1.248.000	11.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	639.962,87	1.577.800	842.400	3.243.800	2.124.800	1.258.000	21.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	349.119,50	-422.700	-439.800	-3.243.800	-537.000	-397.200	-15.400

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0046 Hochwasserschutz und Ent- wicklung der Werse im Außenbe- reich									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.876.441,55
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	916.500,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	961.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.340.708,72
Saldo	916.500,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	497.132,83
0047 Naturnahe Entwicklung Sti- chelbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	70.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	214.360,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	47.900,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	120.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	407.275,64

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-50.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-145.015,64
0048 Umgestaltung Hellbach/Hell- bachtal ISEK									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	508.000,00	187.000	161.000	0 0 0 0 0 0	1.586.200	757.600	4.000	508.000,00	3.203.800,00
130105.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.731,87
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	153.700,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	628.839,34	233.800	404.200	3.243.800 2.108.800 1.135.000 0 0 0 0	2.108.800	1.135.000	5.000	628.839,34	4.797.326,24
Saldo	-120.839,34	-46.800	-243.200	-3.243.800 -2.108.800 -1.135.000 0 0 0 0	-522.600	-377.400	-1.000	-120.839,34	-1.430.094,37
0049 Naturnahe Entwicklung Ruen- kolk									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	783.005,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	17.100	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	174.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	827.866,71
Saldo	0,00	17.100	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	129.538,29
0058 Naturnahe Entwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	240.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	343.900,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	127.200,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	300.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	497.483,15
Saldo	0,00	0	-60.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-26.383,15
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach									

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	726.600	1.600	0 0 0 0 0 0	1.600	1.600	1.600	0,00	866.400,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	8.583,78	992.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	1.043.000,00
Saldo	-8.583,78	-265.400	-400	0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-154.200,00
0092 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Butterschlot- bach									
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	118.200	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	118.200,00
Saldo	0,00	0	-118.200	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-118.200,00
0132 Naturnahe Entwick- lung/Hochwasserschutz Specks- bach/Lippbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.600,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	57.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
0145 Naturnahe Entwicklung May- bach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.310,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.100,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.279,80
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.130,20
0217 Naturnahe Entwicklung Gold- steinbach									

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	101.600	0	0,00	101.600,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	107.000	0	0,00	127.000,00
Saldo	0,00	-20.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-5.400	0	0,00	-25.400,00
0228 Hochwasser-Monitoring									
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	6.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	0	-6.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-12.000,00
00440001 Grunderwerb - Werse In- nenbereich -									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	30.000	10.000	0 0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	70.000,00
Saldo	0,00	-30.000	-10.000	0 0 0 0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-70.000,00
00440002 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz, Werse Innenbe- reich, BA 7 - 9									

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	18.000,00	106.400	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	465.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.329,68	152.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	532.112,09	761.601,83
Saldo	15.670,32	-45.600	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	- 532.112,09	-296.201,83
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.332,02
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.400,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.287,65
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	210,07	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	281.105,26
Saldo	-210,07	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-169.660,89

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00490001 Grunderwerb Rünenkolk									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.000,00
00580001 Grunderwerb Hochwas- serschutz/Gewässerentwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	856.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	924.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-68.000,00
00910001 Grunderwerb Hochwas- serschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	24.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	264.120,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	320.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	24.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-55.880,00
01320001 Grunderwerb Entwick- lung/Hochwasserschutz Specks- bach/Lippbach									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-160.000,00
02170001 Grunderwerb Goldstein- bach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	24.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	30.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-6.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	802.537,13	-422.700	-439.800	-3.243.800 -2.108.800 -1.135.000 0 0 0 0	-537.000	-397.200	-15.400	-652.951,43	-2.045.234,56

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130105 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 0048
östliches Hellbachtal / naturnahe Gewässerentwicklung

Zu Investitionsnummer 00480001:
Gründerwerb BA 2 + 3, spätere Jahre.

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

130105 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Zu Investitionsnummer 00480001:
Spätere Jahre: Gründerwerb BA 2+3.

Zu Investitionsnummer 00580001:
Spätere Jahre: Gründerwerb BA 1 - 4 (Domhof bis westlich der Ostenfelder Str.)

Zu Investitionsnummer 00910001:
Spätere Jahre: Gründerwerb Außenbereich BA 1 (Steinbrink bis Grummelstr.)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130105 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investitionsnummer 0047:
Örtliche Untersuchungen zur Hochwassergefährdung und Starkregen

Zu Investitionsnummer 0048:
östliches Hellbachtal / naturnahe Gewässerentwicklung. In den Kosten sind nicht förderfähige Eigenanteile enthalten beziehungsweise ist eine weitergehende Förderzuteilung für diese Anteile derzeit nicht absehbar.

Zu Investitionsnummer 0091:
2022 - 2025: BA 1 + 2, Bau Gartenstr. - Nordring.

Zu Investitionsnummer 0132:
Spätere Jahre.

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.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,89	11.100	11.350	11.350	11.350	11.350
	130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.868,43	11.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	130501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.345,46	0	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 *	595.009,24	575.350	580.350	590.350	605.350	620.400
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	2.040,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	581.185,84	533.350	538.350	588.350	603.350	618.400
	130501.438110 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Bestattungswesen-	11.782,44	40.000	40.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.026,83	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	41.026,83	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.591,32	4.450	4.300	4.300	4.200	4.150
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.250,47	4.400	4.250	4.250	4.200	4.150
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	0	0
	130501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	340,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.034,92	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	130501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.034,92	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	658.904,20	620.300	630.500	640.500	655.400	670.400
11	- Personalaufwendungen	119.910,04	125.150	133.150	135.800	138.500	141.250
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.126,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.614,95	96.000	102.100	104.150	106.250	108.400
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.973,83	7.550	7.950	8.100	8.250	8.400
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.540,88	19.850	21.350	21.800	22.250	22.700
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	653,48	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.989,31	374.800	391.450	402.200	405.850	438.850
	130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.549,56	2.700	2.900	3.050	3.200	3.350
	130501.524120 Abbruch von Brücken	0,00	0	0	0	0	20.000
	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	72.078,52	75.000	75.750	76.500	77.250	78.000
	130501.524231 Unterhaltung der Ehrengräber	6.500,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	130501.524235 EB SBB Unterhaltung der Ehrengräber	0,00	700	750	800	850	900
	130501.524236 EB SBB Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	5.487,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	130501.524237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	980,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.717,26	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
	130501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	130501.529106 EB SBB Gebührenhaushalt Bestattungswesen	294.676,17	280.000	295.600	305.350	308.000	320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.884,68	40.900	46.400	50.800	55.250	59.700
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	35.884,68	40.900	46.400	50.800	55.250	59.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	71.101,50	34.550	45.050	45.000	45.000	45.350
	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	0	0	350
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,62	400	400	400	400	400
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,55	100	100	100	100	100
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	145,22	150	150	150	150	150
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.945,23	31.500	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	130501.543126 Portogebühren	274,94	400	350	350	350	350
	130501.543127 Papierbedarf	74,40	100	50	50	50	50
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	150	150	150	150
	130501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	130501.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,13	0	0	0	0	0
	130501.547302 Aufwand EWB / PWB	2.594,08	0	0	0	0	0
	130501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	130501.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	594,29	0	0	0	0	0
	130501.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.885,53	575.400	616.050	633.800	644.600	685.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.018,67	44.900	14.450	6.700	10.800	-14.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.018,67	44.900	14.450	6.700	10.800	-14.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	48.018,67	44.900	14.450	6.700	10.800	-14.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	95.843,95	91.050	91.950	92.850	93.750	94.650
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	95.843,95	91.050	91.950	92.850	93.750	94.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.382,42	33.200	33.800	34.350	34.950	35.600
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	20.631,22	28.850	29.450	30.000	30.600	31.250
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.751,20	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	120.480,20	102.750	72.600	65.200	69.600	44.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	120.480,20	102.750	72.600	65.200	69.600	44.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren sind der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Beckum zu entnehmen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

130501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Wird für die Bestattung der Leiche von Angehörigen nicht oder nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen, hat gem. § 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz NRW die Ordnungsbehörde die Bestattung zu veranlassen. In bestimmten Fällen kann für die im Wege der Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen eine Erstattung der Auslagen und Kosten geltend gemacht werden (s.Produktkonto 130501.448818)

130501 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

130501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

130501 481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe

Städtischer Kostenanteil für die Friedhöfe, Bestattungen.

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	11.213,89	11.100	11.350	0	11.350	11.350	11.350
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.868,43	11.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	130501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.345,46	0	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	647.083,70	535.350	540.350	0	590.350	605.350	620.400
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	1.938,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	645.144,74	533.350	538.350	0	588.350	603.350	618.400
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.835,78	23.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	30.835,78	23.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	0	0
	130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	689.133,37	570.000	579.750	0	629.750	644.700	659.750
Auszahlungen								
10	für Personal	119.833,23	125.150	133.150	0	135.800	138.500	141.250
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.050,09	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	92.614,95	96.000	102.100	0	104.150	106.250	108.400
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.973,83	7.550	7.950	0	8.100	8.250	8.400
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.540,88	19.850	21.350	0	21.800	22.250	22.700
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	653,48	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	416.438,10	374.800	391.450	0	402.200	405.850	438.850
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.549,56	2.700	2.900	0	3.050	3.200	3.350
	130501.724120 Abbruch von Brücken	0,00	0	0	0	0	0	20.000
	130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	71.591,68	75.000	75.750	0	76.500	77.250	78.000
	130501.724231 Unterhaltung der Ehrengräber	6.500,26	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	130501.724235 Unterhaltung der Ehrengräber durch den EB SBB	0,00	700	750	0	800	850	900
	130501.724236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	4.471,29	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130501.724237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	980,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.717,26	1.000	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	130501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	328.627,55	280.000	295.600	0	305.350	308.000	320.000
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	64.506,05	34.550	45.050	0	45.000	45.000	45.350
	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	0	0	350
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,76	400	400	0	400	400	400
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,62	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	143,12	150	150	0	150	150	150
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.932,13	31.500	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	286,69	400	350	0	350	350	350
	130501.743127 Papierbedarf	74,40	100	50	0	50	50	50
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	13,38	100	150	0	150	150	150
	130501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	130501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	130501.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	594,29	0	0	0	0	0	0
	130501.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	600.777,38	534.500	569.650	0	583.000	589.350	625.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.355,99	35.500	10.100	0	46.750	55.350	34.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	130501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	109.594,20	190.000	154.000	0	156.000	190.400	400.000
	130501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	32.400	240.000
	130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	109.594,20	190.000	154.000	0	156.000	158.000	160.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800	4.900	0	5.100	5.300	5.300
	130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.650	3.700	0	3.800	3.900	3.900
	130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.150	1.200	0	1.300	1.400	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	109.594,20	194.800	158.900	0	161.100	195.700	405.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.594,20	-194.800	-158.900	0	-161.100	-195.700	-405.300

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisa- bethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	20.000	22.000	0 0 0 0 0 0	24.000	26.000	28.000	0,00	125.000,00
Saldo	0,00	-20.000	-22.000	0 0 0 0 0 0	-24.000	-26.000	-28.000	0,00	-125.000,00
0150 Sternenkinderfeld, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.434,33
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.434,33
0153 Gemeinschaftsgrab Urnen Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	343,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	30.558,30	45.000	45.000	0 0 0 0 0 0	45.000	45.000	45.000	0,00	272.553,81

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-30.901,30	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	-272.553,81
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
0154 Errichtung Baumbestattungen Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.599,77	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	48.599,77
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	-3.599,77	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	-48.599,77
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	32.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-32.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
0168 Errichtung Gemeinschaftsurnenwand, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	44.234,73	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	325.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	-44.234,73	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-325.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0179 Errichtung Gemeinschafts- grabfelder Erdbestattungen Fried- hof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	9.634,86	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	63.000,00
Saldo	-9.634,86	-10.000	-10.000	0 0 0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-63.000,00
0181 Sonstige Aufbauten auf städ- tischen Friedhöfen									
130501.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	560,00
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	21.223,54	25.000	12.000	0 0 0 0 0 0	12.000	12.000	12.000	0,00	105.578,56
Saldo	-21.223,54	-25.000	-12.000	0 0 0 0 0 0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-105.018,56
0214 Brücken Parkfriedhof BW 118									
130501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	16.200	120.000	0,00	136.200,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-16.200	-120.000	0,00	-136.200,00

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0216 Brücken Parkfriedhof BW 120									
130501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	16.200	120.000	0,00	136.200,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-16.200	-120.000	0,00	-136.200,00
00010090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR									
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.650	3.700	0 0 0 0 0 0	3.800	3.900	3.900	0,00	18.950,00
Saldo	0,00	-3.650	-3.700	0 0 0 0 0 0	-3.800	-3.900	-3.900	0,00	-18.950,00
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR									
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.150	1.200	0 0 0 0 0 0	1.300	1.400	1.400	0,00	6.450,00
Saldo	0,00	-1.150	-1.200	0 0 0 0 0 0	-1.300	-1.400	-1.400	0,00	-6.450,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-109.594,20	-194.800	-158.900	0 0 0 0 0 0	-161.100	-195.700	-405.300	0,00	-1.272.406,47

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.674,24	160.300	14.500	13.600	10.700	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.674,24	160.450	14.650	13.750	10.750	10.550
11	- Personalaufwendungen	270.022,38	293.400	309.550	315.750	322.050	328.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258,49	22.350	20.750	18.150	11.550	13.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414,56	700	750	800	900	950
15	- Transferaufwendungen	19.151,75	25.450	18.650	16.100	11.050	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.833,85	215.600	31.500	31.650	31.500	31.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.681,03	557.500	381.200	382.450	377.050	378.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.006,79	-397.050	-366.550	-368.700	-366.300	-368.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-310.006,79	-397.050	-366.550	-368.700	-366.300	-368.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-310.006,79	-397.050	-366.550	-368.700	-366.300	-368.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.295,17	14.200	15.200	16.200	17.400	18.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-313.301,96	-411.250	-381.750	-384.900	-383.700	-386.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-313.301,96	-411.250	-381.750	-384.900	-383.700	-386.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026-2028	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	36.529,67	156.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.529,67	156.450	10.650	0	10.650	10.550	10.550
Auszahlungen								
10	für Personal	269.686,56	293.400	309.550	0	315.750	322.050	328.450
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.255,46	22.350	20.750	0	18.150	11.550	13.750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	129,07	5.000	200	0	200	200	200
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.890,17	215.600	31.500	0	31.650	31.500	31.650
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	306.961,26	536.350	362.000	0	365.750	365.300	374.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.431,59	-379.900	-351.350	0	-355.100	-354.750	-363.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.193,69	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	34.805,97	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	39.999,66	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.999,66	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben des Umweltschutzes (1), des Klimaschutzes (2) und der Bauverwaltung (3) abgebildet.

1. Umweltschutz:

- Koordination, Organisation und Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Stellungnahmen zu Lärm-, Gesundheits- und Immissionsschutz sowie im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und der Bauleitplanung, Beratung der Gesamtverwaltung in Umweltfragen
- Zuwendungen, Förderungen und Projektfinanzierung von Umweltschutzmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit, Umweltkalender

2. Klimaschutz:

- Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, -planung, -einsparung und der erneuerbaren Energien
- Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und der Bauleitplanung, Beratung der Gesamtverwaltung in Klimaschutzfragen und zu klimafreundlicher Beschaffung so wie Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten
- Zuwendungen, Förderungen sowie Projektplanung und -finanzierung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Projekte: Energie-Plus-Kläranlage, Energetische Sanierung kommunaler Einrichtungen, Stärkung Radverkehr und ÖPNV, E-Mobilität, Energiesparen in Schulen, Hochwasserschutz und naturnahe Gewässerentwicklung
- Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutzpreis, Förderprogramme für Maßnahmen zur Dachbegrünung sowie für Lastenfahrräder und Fahrradlasten-/Kinderanhänger
- Klimaschutzpreis, Verleihung alle 2 Jahre, Preisgeld insgesamt 2.000 Euro

3. Bauverwaltung:

- Bearbeitung von Erschließungs- und Straßenausbaurechtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Kaufpreisfindung
- Benennung und Widmung von Straßen
- Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten für den Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

Ziele

Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.674,24	160.300	14.500	13.600	10.700	10.500
	140101.414014 Zuw. Bund Klimaschutzteilkonzepte	4.068,00	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	140101.414016 Zuw. Bund Energiesparmodelle in Schulen	8.533,44	7.800	0	0	0	0
	140101.414158 Zuweisung Land für d Förderung von Maßnahmen z Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung)	4.072,80	4.000	4.000	3.100	200	0
	140101.414162 Zuwendung vom Land Kommunale Wärmeplanung	0,00	128.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0	0
	140101.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	0	0
	140101.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	140101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.674,24	160.450	14.650	13.750	10.750	10.550
11	- Personalaufwendungen	270.022,38	293.400	309.550	315.750	322.050	328.450
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.352,35	66.400	64.700	66.000	67.300	68.650
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	162.236,82	177.500	190.400	194.200	198.100	202.050
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.996,46	13.700	14.800	15.100	15.400	15.700
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.064,07	35.350	39.050	39.850	40.650	41.450
	140101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.372,68	450	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.258,49	22.350	11.150	13.350	11.550	13.750
	140101.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	9.600	0	0	0	0
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.953,34	3.100	3.500	3.700	3.900	4.100
	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)	305,15	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	500	2.500	500	2.500
	140101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414,56	700	750	800	900	950
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	414,56	700	750	800	900	950
15	- Transferaufwendungen *	19.151,75	25.450	18.650	16.100	11.050	3.900
	140101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	317,07	0	200	200	200	200
	140101.531843 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)	8.486,20	8.000	7.600	6.000	3.050	550
	140101.531847 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	7.262,56	9.450	6.800	5.850	3.750	1.550
	140101.531850 Förderung von Steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)	3.085,92	3.000	4.050	4.050	4.050	1.600
	140101.537202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-	0,00	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.833,85	215.600	31.500	31.650	31.500	31.650
	140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	150	0	150
	140101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	289,05	0	0	0	0	0
	140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,63	700	750	750	750	750
	140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	569,97	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	200	200	200
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	192,99	450	250	250	250	250
	140101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	60,00	100	100	100	100	100
	140101.542921 Umweltnalysen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	140101.542963 Klimaschutzteilkonzepte	16.184,00	50.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	140101.542965 Energiesparmodelle in Schulen	11.615,66	12.000	0	0	0	0
	140101.542971 Kommunale Wärmeplanung	0,00	143.000	0	0	0	0
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.429,41	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	140101.543126 Portogebühren	681,21	1.000	750	750	750	750
	140101.543127 Papierbedarf	297,62	250	250	250	250	250
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	49,38	300	550	550	550	550
	140101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	140101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,40	150	150	150	150	150
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	882,87	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.681,03	557.500	371.600	377.650	377.050	378.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.006,79	-397.050	-356.950	-363.900	-366.300	-368.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-310.006,79	-397.050	-356.950	-363.900	-366.300	-368.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-310.006,79	-397.050	-356.950	-363.900	-366.300	-368.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.295,17	14.200	15.200	16.200	17.400	18.600
	140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	323,87	9.500	10.500	11.500	12.700	13.900
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.971,30	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-313.301,96	-411.250	-372.150	-380.100	-383.700	-386.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-313.301,96	-411.250	-372.150	-380.100	-383.700	-386.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

140101 414014 Zuw. Bund Klimaschutzteilkonzepte
Entwicklung und Erarbeitung durch externe Büros/Gutachter

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

140101 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Filztaschen mit Klimalogo.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

140101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

140101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

140101 528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)

Umsetzung von weiteren Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept und dem Masterplan 100 % Klimaschutz, Materialaufwendungen bei Veranstaltungen, Klimabildungsprojekt der Deutschen Umwelt Aktion (DUA) in Schulen

140101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ab 2020: Klimaschutzpreis Stadt Beckum 2.000 Euro alle zwei Jahre.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

140101 531843 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Lastenfahrrädern und Fahrradlasten-/Kinderanhängern tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft

140101 531847 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

140101 542963 Klimaschutzteilkonzepte

Entwicklung und Erarbeitung durch externe Büros/Gutachter

140101 542965 Energiesparmodelle in Schulen

Begleitung durch ein externes Büro

140101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

140101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	36.529,67	156.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	140101.614014 Einz. Bund Klimaschutzteilkonzepte	20.340,00	20.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	140101.614016 Einz. Bund Energiesparmodelle in Schulen	16.189,67	7.800	0	0	0	0	0
	140101.614162 Einzahlung vom Land Kommunale Wärmeplanung	0,00	128.000	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	0	0
	140101.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	0	0
	140101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	140101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.529,67	156.450	10.650	0	10.650	10.550	10.550
Auszahlungen								
10	für Personal	269.686,56	293.400	309.550	0	315.750	322.050	328.450
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte	62.016,53	66.400	64.700	0	66.000	67.300	68.650
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	162.236,82	177.500	190.400	0	194.200	198.100	202.050
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.996,46	13.700	14.800	0	15.100	15.400	15.700
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.064,07	35.350	39.050	0	39.850	40.650	41.450
	140101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.372,68	450	600	0	600	600	600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.255,46	22.350	11.150	0	13.350	11.550	13.750
	140101.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.950,31	3.100	3.500	0	3.700	3.900	4.100
	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)	305,15	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	500	0	2.500	500	2.500
	140101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	129,07	5.000	200	0	200	200	200
	140101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	129,07	0	200	0	200	200	200
	140101.737202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.890,17	215.600	31.500	0	31.650	31.500	31.650
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	150	0	150
	140101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	289,05	0	0	0	0	0	0
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,63	700	750	0	750	750	750
	140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	569,97	250	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	140101.741221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	0	200	200	200
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	186,68	450	250	0	250	250	250
	140101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	60,00	100	100	0	100	100	100
	140101.742921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.742922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.742963 Klimaschutzteilkonzepte	16.184,00	50.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	140101.742965 Energiesparmodelle in Schulen	12.144,18	12.000	0	0	0	0	0
	140101.742971 Kommunale Wärmeplanung	0,00	143.000	0	0	0	0	0
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.534,98	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	140101.743126 Portogebühren	709,75	1.000	750	0	750	750	750
	140101.743127 Papierbedarf	297,62	250	250	0	250	250	250
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	49,38	300	550	0	550	550	550
	140101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	140101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,40	150	150	0	150	150	150
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	282,87	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	306.961,26	536.350	352.400	0	360.950	365.300	374.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.431,59	-379.900	-341.750	0	-350.300	-354.750	-363.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.193,69	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.112,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.081,41	600	600	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	34.805,97	0	0	0	0	0	0
	140101.781810 Förderprogramm Lastenräder/-anhänger (aktivierbare Zuwen- dung)	8.733,00	0	0	0	0	0	0
	140101.781811 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	5.315,00	0	0	0	0	0	0
	140101.781814 Förderung von steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)	20.757,97	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	39.999,66	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.999,66	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan B Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR									
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.112,28	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	3.112,28	8.112,28
Saldo	-3.112,28	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.112,28	-8.112,28
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.081,41	600	600	0 0 0 0 0 0	600	600	600	0,00	5.081,41
Saldo	-2.081,41	-600	-600	0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-5.081,41
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.193,69	-1.600	-1.600	0 0 0 0 0 0	-1.600	-1.600	-1.600	-3.112,28	-13.193,69

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

140101 781810 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwen- dung)

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Lastenfahrrädern und Fahrradlasten-/Kinderanhängern tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.

140101 781811 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)
Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.

140101 781814 Förderung von steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)
Die Fördergelder zur Förderung von steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen wurden vollständig abgerufen.

Aktuell ist keine Fortführung angedacht.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

150101	Wirtschaftsförderung	150103	Stadtmarketing
150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums	150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr		

Teilergebnisplan Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.900,10	133.700	114.750	85.050	46.800	43.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,70	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.430,37	161.250	146.300	146.300	122.100	122.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190,05	50	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.166,97	5.050	4.500	1.750	1.050	1.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.401,19	300.250	265.750	233.300	170.150	166.800
11	- Personalaufwendungen	712.288,75	765.400	732.450	747.100	762.050	777.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.364,60	585.950	518.100	508.700	489.400	501.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.382,42	35.050	36.500	33.700	31.400	31.250
15	- Transferaufwendungen	39.373,23	53.050	56.050	65.800	52.150	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.844,28	239.400	243.400	185.450	83.400	91.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.496.253,28	1.678.850	1.586.500	1.540.750	1.418.400	1.452.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.253.852,09	-1.378.600	-1.320.750	-1.307.450	-1.248.250	-1.285.900
19	+ Finanzerträge	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.253.852,09	-1.248.600	-1.190.750	-1.177.450	-1.118.250	-1.155.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.253.852,09	-1.248.600	-1.190.750	-1.177.450	-1.118.250	-1.155.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.525,32	105.350	106.900	108.500	110.100	111.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.277.377,41	-1.353.950	-1.297.650	-1.285.950	-1.228.350	-1.267.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.277.377,41	-1.353.950	-1.297.650	-1.285.950	-1.228.350	-1.267.750
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	395,66	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	395,66	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	94.524,93	127.200	108.450	0	78.450	39.850	36.100
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	713,70	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	128.041,23	161.250	146.300	0	146.300	122.100	122.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.190,05	50	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.287,46	35.900	35.900	0	900	900	900
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	259.757,37	454.600	420.850	0	355.850	293.050	289.300
Auszahlungen								
10	für Personal	712.438,39	765.400	732.450	0	747.100	762.050	777.300
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	398.615,71	585.950	518.100	0	508.700	489.400	501.950
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	19.380,82	23.000	26.500	0	23.050	9.250	8.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.321,61	279.300	283.350	0	185.400	83.300	91.050
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.269.756,53	1.653.650	1.560.400	0	1.464.250	1.344.000	1.378.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.009.999,16	-1.199.050	-1.139.550	0	-1.108.400	-1.050.950	-1.089.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	395,66	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	395,66	33.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	7.929,94	27.500	2.550	0	2.500	2.500	2.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.570,53	60.800	6.800	0	5.250	5.300	5.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	164.955,35	141.250	711.250	0	1.250	1.250	1.250
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	196.455,82	229.550	720.600	0	9.000	9.050	9.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.060,16	-195.800	-716.850	0	-5.250	-5.300	-5.300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	69.554,07	89.500	78.800	49.100	10.850	7.500
	150101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.781,68	79.100	68.600	38.600	0	0
	150101.414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	1.141,09	3.750	3.750	3.750	3.750	0
	150101.414137 Zuschuss v. Land f Verfügungs- fonds - passivierbare Zuwendung	521,28	650	450	750	1.100	1.500
	150101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.110,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.312,74	24.200	24.200	24.200	0	0
	150101.441100 Mieten und Pachten	13.312,74	24.200	24.200	24.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.000,00	3.000	3.000	250	0	0
	150101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.000,00	3.000	3.000	250	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.866,81	116.700	106.000	73.550	10.850	7.500
11	- Personalaufwendungen	337.204,27	309.800	333.050	339.700	346.550	353.500
	150101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	78.005,58	63.650	53.450	54.500	55.600	56.700
	150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	203.769,90	192.050	218.100	222.450	226.900	231.450
	150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.552,78	15.100	17.100	17.450	17.800	18.150
	150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.094,29	37.600	42.950	43.800	44.700	45.600
	150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	781,72	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.589,50	99.950	72.550	84.500	66.050	79.450
	150101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	137,75	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	2.500	2.500	1.250	0
	150101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.278,64	7.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	150101.528168 Innenstadtmanagement	1.147,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	5.609,14	22.900	12.500	22.900	12.500	22.900
	150101.528194 Aufwendungen f Sachleistungen f d Tag der Städtebauförderung	0,00	0	0	50	0	0
	150101.528197 Aufwendungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM	2.230,39	0	4.000	0	4.000	0
	150101.528201 Aufwendungen für Sachleistungen, Smart City	264,85	50	50	50	50	50
	150101.528205 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Innenstadt- management	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
	150101.528206 Maßnahmen Wirtschaftsförderung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	150101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	844,51	2.200	700	2.200	700	2.200
	150101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.040,62	59.000	24.000	44.000	24.000	44.000
	150101.529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	2.500	2.500	2.500	1.250	0
	150101.529175 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	11.036,40	0	10.000	0	10.000	0
	150101.529176 EB SBB Aufw. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	0,00	0	2.000	0	2.000	0
	150101.529186 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	150101.529188 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD17	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.615,48	10.200	10.850	7.950	6.400	6.000
	150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	8.615,48	10.200	10.850	7.950	6.400	6.000
15	- Transferaufwendungen *	29.000,31	45.050	44.550	57.800	44.150	43.000

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150101.531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	1.270,79	850	350	250	400	500
	150101.531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	2.100,00	2.500	2.500	2.500	1.250	0
	150101.531739 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	20.629,52	29.200	29.200	42.500	42.500	42.500
	150101.531741 Zuschuss zur Leerstandsreduzierung	5.000,00	12.500	12.500	12.500	0	0
	150101.531832 Zuweisungen und Zuschüsse an Teilnehmer für den Tag der Städtebauförderung	0,00	0	0	50	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	265.240,37	204.400	216.900	158.900	56.800	64.500
	150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,46	0	0	0	400	100
	150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.555,70	6.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	393,36	550	550	550	550	550
	150101.542200 Mieten und Pachten	33.611,64	60.500	60.500	60.500	4.000	0
	150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	244,45	350	250	250	250	250
	150101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.332,00	22.000	16.000	22.000	11.500	17.500
	150101.542959 Architektenberatung für Innenstadtmobilien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150101.542968 Aufwendungen für Rechte und Dienste, Smart City	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150101.542969 Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum, Beckum	43.879,69	74.000	74.000	24.000	0	0
	150101.542972 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Stadtmarketing	0,00	0	26.500	12.500	1.000	7.000
	150101.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	150101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.217,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	150101.543126 Portogebühren	471,32	700	550	550	550	550
	150101.543127 Papierbedarf	223,21	200	200	200	200	200
	150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	78,50	150	450	450	450	450
	150101.544503 Kapitalertragssteuer	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	150101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.840,00	800	800	800	800	800
	150101.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	176.940,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.649,93	669.400	677.900	648.850	519.950	546.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.783,12	-552.700	-571.900	-575.300	-509.100	-538.950
19	+ Finanzerträge *	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-595.783,12	-422.700	-441.900	-445.300	-379.100	-408.950
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)	-595.783,12	-422.700	-441.900	-445.300	-379.100	-408.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.653,17	6.000	6.200	6.400	6.600	6.900
	150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48,66	1.900	2.100	2.300	2.500	2.800
	150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.604,51	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-598.436,29	-428.700	-448.100	-451.700	-385.700	-415.850
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-598.436,29	-428.700	-448.100	-451.700	-385.700	-415.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
ab 2024: Antrag auf Zuwendung für Innenstadtmanagement Neubeckum II
(siehe auch 150101.441100 und 150101.542200),

2023-2024: Zuwendungen für Baustellenbegleitung während der Umgestaltung des Kirchplatzes.
Insgesamt 21.000 Euro aufgeteilt auf 2 Jahre.

2023-2026 Zuwendung Förderprogramm ZIO Anmietungen. Insgesamt 72.600 Euro; + 2023-2026 Zuwendung Förderprogramm ZIO Zentrenmanagement. Insgesamt 43.200 Euro

150101 414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)
Neubeckum
ab 2022 Teil I
ab 2024 Antrag Teil 2

150101 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Sponsorengelder EVB und Sparkasse für Bereitstellungsentgelte WLAN.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

150101 441100 Mieten und Pachten
Erläuterung: 2024-2026 Weitervermietung im Zusammenhang mit Förderprogramm ZIO (siehe auch 150101.414100 und 150101.542200)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

150101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150101 528048 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)
Neubeckum ab 2022

150101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
2025: Sachleistungen für Beschilderung Obere Brede; Maßnahmen aus Wirtschaftsförderungskonzept

150101 528168 Innenstadtmanagement
Marketing u. ä.

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
Das Produkt wurde aufgrund der Aufteilung FD 17/FD69 für 2025 neu erstellt.
Der Ansatz von 4.000,00 ist zum Großteil für monatlich stattfindende Aktion auf dem Wochenmarkt in Beckum gedacht.

150101 529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)
Neubeckum

150101 529175 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM
Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.

150101 529176 EB SBB Aufw. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM
Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

150101 531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-
Verfügungsfonds

150101 531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds
Beckum bis 2023
Neubeckum ab 2022-2024
Neubeckum neu 2024_2027

150101 531741 Zuschuss zur Leerstandsreduzierung
2024-2026 Förderprogramm ZIO Umbaupauschale Verf.Fonds Anmietungen. Insgesamt 37.500 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150101 542200 Mieten und Pachten
2024 bis 2026 Anmietungen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstadt (siehe auch 150101.414100 und 150101.441100).

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 sowie Beratungsleistungen zur Fassadengestaltung ohne Fassadenprogramm.

150101 542968 Aufwendungen für Rechte und Dienste, Smart City
Ausgaben für Smart-City Veranstaltungen ab 2023

150101 542969 Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum, Beckum
2024 - 2026 Förderprogramm ZIO Anstoß eines Zentrenmanagements Beckum. Insgesamt 72.000 Euro

150101 542972 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Stadtmarketing
2025 Imagekampagne aus Maßnahmenpapier Innenstadt / bis 2026 maximal 13.500 Euro Abwicklungskosten im Zusammenhang mit dem ZIO Förderprogramm / 2026 und 2028 6.000 Euro Umfrage „Vitale Innenstädte“ des IFH Köln

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.

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

150101 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen
Brutto-Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 2023 Sparkasse Beckum-Wadersloh (ab 2017: vor Abzug der Kapitalertragsteuer)) Steueraufwand unter 150101 544503 Kapitalertragsteuer, Gewinnausschüttung netto rd. 100.000 Euro.

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	70.970,30	88.850	78.350	0	48.350	9.750	6.000
	150101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.781,68	79.100	68.600	0	38.600	0	0
	150101.614126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	3.078,60	3.750	3.750	0	3.750	3.750	0
	150101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.110,02	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	13.312,74	24.200	24.200	0	24.200	0	0
	150101.641100 Mieten und Pachten	13.312,74	24.200	24.200	0	24.200	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	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	84.283,04	243.050	232.550	0	202.550	139.750	136.000
Auszahlungen								
10	für Personal	337.341,94	309.800	333.050	0	339.700	346.550	353.500
	150101.701100 Dienstbezüge Beamte	78.143,25	63.650	53.450	0	54.500	55.600	56.700
	150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	203.769,90	192.050	218.100	0	222.450	226.900	231.450
	150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.552,78	15.100	17.100	0	17.450	17.800	18.150
	150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	39.094,29	37.600	42.950	0	43.800	44.700	45.600
	150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	781,72	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	41.020,79	99.950	72.550	0	84.500	66.050	79.450
	150101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	137,75	200	200	0	200	200	200
	150101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	150101.728048 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	1.250	0
	150101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.278,64	7.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	150101.728168 Innenstadtmanagement	1.147,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	5.502,02	22.900	12.500	0	22.900	12.500	22.900
	150101.728194 Auszahlungen f Sachleistungen f d Tag der Städtebauförderung	0,00	0	0	0	50	0	0
	150101.728197 Auszahlungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM	2.230,39	0	4.000	0	0	4.000	0
	150101.728201 Auszahlungen für Sachleistungen Smart City	264,85	50	50	0	50	50	50
	150101.728205 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen Innenstadt- management	0,00	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	150101.728206 Maßnahmen Wirtschaftsförderung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	560,23	2.200	700	0	2.200	700	2.200
	150101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.863,31	59.000	24.000	0	44.000	24.000	44.000
	150101.729151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	1.250	0
	150101.729175 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	11.036,40	0	10.000	0	0	10.000	0

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150101.729176 Ausz. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM durch den EB SBB	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0
	150101.729186 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150101.729188 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD17	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	7.100,00	15.000	15.000	0	15.050	1.250	0
	150101.731738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	2.100,00	2.500	2.500	0	2.500	1.250	0
	150101.731741 Zuschuss zur Leerstandsreduzierung	5.000,00	12.500	12.500	0	12.500	0	0
	150101.731832 Zuweisungen und Zuschüsse an Teilnehmer für den Tag der Städtebauförderung	0,00	0	0	0	50	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.120,41	204.400	216.950	0	158.950	56.850	64.500
	150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,46	0	0	0	0	400	100
	150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.555,70	6.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	393,36	550	550	0	550	550	550
	150101.742200 Mieten und Pachten	33.611,64	60.500	60.500	0	60.500	4.000	0
	150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	239,54	350	250	0	250	250	250
	150101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.332,00	22.000	16.000	0	22.000	11.500	17.500
	150101.742959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150101.742968 Auszahlungen für Rechte und Dienste, Smart City	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150101.742969 Beratung Innenstadtmangement Neubeckum	32.551,59	74.000	74.000	0	24.000	0	0
	150101.742972 Sonstige Auszahlungen Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Stadtmarketing	0,00	0	26.500	0	12.500	1.000	7.000
	150101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.350,28	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	150101.743126 Portogebühren	491,47	700	550	0	550	550	550
	150101.743127 Papierbedarf	223,21	200	200	0	200	200	200
	150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	78,50	150	450	0	450	450	450
	150101.744503 Kapitalertragssteuer	0,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	150101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	150101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.840,00	800	800	0	800	800	800
	150101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	0	50	0	50	50	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	462.583,14	629.150	637.550	0	598.200	470.700	497.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-378.300,10	-386.100	-405.000	0	-395.650	-330.950	-361.450
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	150101.681106 Zuschuss v. Land f Verfügungsfonds -passivierbare Zuwendung	0,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	393,75	25.000	50	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	393,75	5.000	0	0	0	0	0
	150101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	50	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.414,47	4.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.780,09	600	600	0	600	600	600
	150101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	3.000	500	0	500	500	500
	150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.634,38	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	164.955,35	141.250	711.250	0	1.250	1.250	1.250
	150101.781705 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	159.962,05	140.000	710.000	0	0	0	0
	150101.781801 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	4.993,30	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	168.763,57	170.350	712.900	0	2.850	2.850	2.850
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-168.763,57	-166.600	-709.150	0	900	900	900

Teilfinanzplan B Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0151 Breitbandausbau (Leerrohre)									
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.000,00
Saldo	0,00	-5.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-9.000,00
0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt									
150101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	3.000	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.000,00
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	393,75	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	393,75
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.728,51
Saldo	-393,75	-3.000	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-25.122,26
00010079 BuG -Wirtschaftsförde- rung - > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.780,09	600	600	0 0 0 0 0 0 0	600	600	600	0,00	4.780,09
Saldo	-1.780,09	-600	-600	0 0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-4.780,09
00020077 BUG -Wirtschaftsförde- rung- 60 bis 410 EUR									
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.634,38	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.134,38
Saldo	-1.634,38	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.134,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.808,22	-9.100	-1.600	0 0 0 0 0 0 0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	-42.036,73

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

150101 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Beschilderung des Gewerbegebiets Obere Brede

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010079:
Ersatzbeschaffungen.
Neue Aufsteller

150101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020077:
Ersatzbeschaffungen.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 17, Herr Rückert

Produktbeschreibung

Das Stadtmarketing der Stadt Beckum erarbeitet Konzeptionen und führt Projekte und Maßnahmen durch, um die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Stadt Beckum zu fördern. Dabei werden Strategien und Instrumente des Stadtmarketings eingesetzt. Stadtmarketing Beckum kann Veranstaltungen, Beratungen, Publikationen, Ausstellungen, Wettbewerbe, PR- und Werbekampagnen und Image- oder Standortanalysen selber durchführen oder Dritte damit beauftragen.

Stadtmarketing Beckum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Ziele

Stadtmarketing Beckum setzt sich dafür ein, die Attraktivität Beckums für die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste zu steigern und nach innen und außen zu vermitteln.

Maßnahmen

- Veranstaltungen des Stadtmarketings, des Tourismus, der Wirtschaftsförderung und der Kultur.
- Erarbeitung von Konzepten, Ideen und Strategien für eine attraktive Stadt.
- Tourismusförderung.
- Stärkung der Innenstädte und Förderung des Einzelhandels in Kooperation mit dem Innenstadtmanagement.
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Akquisition von Sponsoring und öffentlichen Fördermitteln.

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.428,24	30.850	30.100	30.100	30.100	30.100
	150103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen	21.873,97	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	150103.414705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	3.352,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.414706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	201,70	1.250	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 *	45.607,16	64.650	52.200	52.200	52.200	52.200
	150103.441100 Mieten und Pachten	1.683,00	100	100	100	100	100
	150103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
	150103.446101 Erträge Pütt-Tage	18.232,73	35.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	150103.446102 Erträge Weihnachtsmarkt Beckum	8.604,96	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	150103.446103 Erträge Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.510,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.446104 Erträge Stadtfest Neubeckum	10.601,47	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	150103.446107 Erträge Winzerfest	4.975,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	150103.446108 Erträge Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	150103.446115 Erträge Tourismusförderung	0,00	50	50	50	50	50
	150103.446116 Erträge aus Stadtführungen	0,00	250	0	0	0	0
	150103.446119 Erträge aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190,05	50	0	0	0	0
	150103.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.190,05	50	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.363,77	1.000	450	450	0	0
	150103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	972,28	1.000	450	450	0	0
	150103.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	3.280,78	0	0	0	0	0
	150103.458100 Erträge aus Zuschreibungen	1,47	0	0	0	0	0
	150103.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	109,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.589,22	96.550	82.750	82.750	82.300	82.300
11	- Personalaufwendungen *	352.994,45	394.850	375.100	382.600	390.200	398.000
	150103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.267,63	3.550	3.650	3.700	3.750	3.850
	150103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	274.486,36	297.550	286.950	292.700	298.550	304.500
	150103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	8.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.220,29	23.300	22.400	22.850	23.300	23.750
	150103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.214,81	60.450	59.350	60.550	61.750	63.000
	150103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.805,36	1.600	1.750	1.800	1.850	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	358.731,45	480.400	439.500	418.000	417.000	416.000
	150103.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	317,50	100	300	300	300	300
	150103.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
	150103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	353,63	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	549,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.525504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	5.932,00	500	500	500	500	500
	150103.525507 Material für die Reparatur von Markthütten u.a.	254,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528019 Pütt-Tage	25.369,37	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	150103.528020 Weihnachtsmarkt Beckum	6.320,55	11.700	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150103.528021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	5.374,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.528022 Weihnachtsmarkt Vellern	0,00	400	400	400	400	400
	150103.528023 Weihnachtsmarkt Roland	272,17	400	400	400	400	400
	150103.528024 Stadtfest Neubeckum	11.294,69	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	150103.528027 Winzerfest	3.290,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.528028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	2.427,72	0	100	100	100	100
	150103.528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	0,00	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
	150103.528038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	21.340,52	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	150103.528045 Stadtwerbung / Werbeartikel	224,42	0	0	0	0	0
	150103.528057 Aufwendungen für Sachleistungen Hansestag	0,00	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	150103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.602,58	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150103.528121 Marketing Zementroute	1.875,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.528135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.300,54	11.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	150103.528141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0
	150103.528180 Stadtführungen	0,00	0	50	50	50	50
	150103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	97.893,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	150103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.623,71	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	150103.529135 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	65.123,56	92.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	150103.529136 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	19.806,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	150103.529137 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-	6.109,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	150103.529138 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Vellern-	3.491,84	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.529139 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Roland-	743,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.529140 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Stadtfest Neubeckum-	16.343,26	43.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	150103.529141 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Winzerfest-	6.658,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	150103.529142 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Sommer- Veranst.	16.137,37	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	150103.529147 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	22.300,00	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	150103.529150 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	0,00	1.500	50	50	50	50
	150103.529159 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Sonderveranstaltung	1.400,00	5.000	5.000	3.000	2.000	1.000
	150103.529187 Aufwendungen für Dienstleistungen Hansestag	0,00	0	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.031,54	12.300	13.100	13.050	12.150	12.300
	150103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	9.750,76	12.300	13.100	13.050	12.150	12.300
	150103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3.280,78	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.452,92	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000
	150103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	5.452,92	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.550,26	27.650	19.150	19.150	19.150	19.150
	150103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,91	0	0	0	0	0
	150103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.923,29	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	454,82	2.000	0	0	0	0
	150103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.951,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.542200 Mieten und Pachten	7.087,50	6.000	0	0	0	0
	150103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,04	350	200	200	200	200
	150103.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149,25	5.000	500	500	500	500
	150103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	266,27	200	250	250	250	250
	150103.543126 Portogebühren	471,32	700	550	550	550	550
	150103.543127 Papierbedarf	223,21	200	200	200	200	200
	150103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,77	150	450	450	450	450

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	150103.547301 Wertveränderungen Forderungen	2,00	0	0	0	0	0
	150103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.550,86	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.289,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.760,62	918.200	853.350	835.800	841.500	848.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-686.171,40	-821.650	-770.600	-753.050	-759.200	-766.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-686.171,40	-821.650	-770.600	-753.050	-759.200	-766.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-686.171,40	-821.650	-770.600	-753.050	-759.200	-766.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.857,67	60.250	60.850	61.450	62.050	62.700
	150103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48,66	29.200	29.800	30.400	31.000	31.650
	150103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	19.809,01	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-706.029,07	-881.900	-831.450	-814.500	-821.250	-828.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-706.029,07	-881.900	-831.450	-814.500	-821.250	-828.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	395,66	0	0	0	0	0
	150103.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	395,66	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	395,66	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150103 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Beckum ist Mitglied im Kultursekretariat NRW Gütersloh, welches Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen für Kulturprojekte in den Mitgliedstädten vergibt. Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach den tatsächlich gebuchten Künstlern/Projekten und der jeweiligen Förderhöhe.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

150103 446118 Erträge Wintervergnügen

Die Eisbahn fällt aus Energiespargründen weg

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150103 459105 Erträge aus 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 11 – Personalaufwendungen

150103 501906 Dienstaufwendungen für die Gästeführer

Die Stadt Beckum beschäftigt keine eigenen Gästeführer. Führungen werden direkt über den Heimatverein verbucht.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150103 524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparaturarbeiten Zementroute

150103 528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen
Unterjährige kleinere Events/Aktionen

150103 528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)
u.a. Sachleistungen für die Fertigstellung der angefangenen Tourismusbroschüre

150103 528038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung
Anbringen und Abbau der Beleuchtung

150103 529147 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -
u.a. Dienstleistungen für die Fertigstellung der angefangenen Tourismusbroschüre

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150103 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

150103 547302 Aufwand EWB / PWB

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

150103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (BCSD) 375 Euro

TAG-Jahresbeitrag ca. 4.600 Euro

Westfälischer Hansebund e. V. 940 Euro

Int. Hanse ca. 400 Euro

Hansegweg 50 Euro

Netzwerk Innenstadt 2.000 Euro (bis 2023 unter 150101.549901)

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	23.554,63	30.850	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	150103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.614704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a. Veranstaltungen	22.294,13	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	150103.614705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	1.260,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.614706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	0,00	1.250	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	46.218,02	64.650	52.200	0	52.200	52.200	52.200
	150103.641100 Mieten und Pachten	1.683,00	100	100	0	100	100	100
	150103.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500	0	500	500	500
	150103.646101 Einzahlungen Pütt-Tage	18.925,58	35.000	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	150103.646102 Einz. Weihnachtsmarkt Beckum	8.819,96	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
	150103.646103 Einz. Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.524,92	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	150103.646104 Einz. Stadtfest Neubeckum	10.289,56	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	150103.646107 Einzahlungen Winzerfest	4.975,00	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
	150103.646108 Einz. Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	150103.646115 Einz. Tourismusförderung	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.646116 Einz. aus Stadtführungen	0,00	250	0	0	0	0	0
	150103.646119 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.190,05	50	0	0	0	0	0
	150103.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.190,05	50	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.664,69	35.000	35.000	0	0	0	0
	150103.652100 Einzahlungen aus Steuern	30.664,69	35.000	35.000	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	104.627,39	130.550	117.300	0	82.300	82.300	82.300
Auszahlungen								
10	für Personal	353.001,10	394.850	375.100	0	382.600	390.200	398.000
	150103.701100 Dienstbezüge Beamte	3.274,28	3.550	3.650	0	3.700	3.750	3.850
	150103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	274.486,36	297.550	286.950	0	292.700	298.550	304.500
	150103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	8.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.220,29	23.300	22.400	0	22.850	23.300	23.750
	150103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	53.214,81	60.450	59.350	0	60.550	61.750	63.000
	150103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.805,36	1.600	1.750	0	1.800	1.850	1.900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen *	353.551,27	480.400	439.500	0	418.000	417.000	416.000
	150103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	317,50	100	300	0	300	300	300
	150103.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	0,00	200	200	0	200	200	200
	150103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	514,63	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	6.255,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.725504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	440,00	500	500	0	500	500	500
	150103.725507 Material für die Reparatur von Markthütten u.a. bis 60	1.746,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728005 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728019 Pütt-Tage	25.369,37	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	150103.728020 Weihnachtsmarkt Beckum	902,81	11.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	150103.728021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	103,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.728022 Weihnachtsmarkt Vellern	0,00	400	400	0	400	400	400
	150103.728023 Weihnachtsmarkt Roland	0,00	400	400	0	400	400	400
	150103.728024 Stadtfest Neubeckum	11.294,69	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	150103.728027 Winzerfest	3.290,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.728028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	2.427,72	0	100	0	100	100	100
	150103.728035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	0,00	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
	150103.728038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	18.016,48	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	150103.728045 Stadtwerbung / Werbeartikel	224,42	0	0	0	0	0	0
	150103.728057 Auszahlungen für Sachleistungen Hansetag	0,00	0	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	150103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.701,51	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150103.728121 Errichtung der Zementradroute	1.875,92	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.728135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.944,80	11.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	150103.728141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	150103.728180 Stadtführungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	150103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	102.315,93	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	150103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.374,30	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	150103.729135 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	65.269,06	92.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	150103.729136 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-	22.102,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	150103.729137 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-	6.141,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	150103.729138 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-	1.577,49	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.729139 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Roland-	394,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.729140 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtfest Neubeckum-	16.343,26	43.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	150103.729141 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Winzerfest-	6.658,51	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	150103.729142 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Sommer- Verant.	16.137,37	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	150103.729147 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	22.411,47	3.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.729150 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	0,00	1.500	50	0	50	50	50
	150103.729159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonderveranstaltungen	1.400,00	5.000	5.000	0	3.000	2.000	1.000
	150103.729187 Auszahlungen für Dienstleistungen Hansetag	0,00	0	250	0	250	250	250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	7.360,82	3.000	6.500	0	3.000	3.000	3.000
	150103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	7.360,82	3.000	6.500	0	3.000	3.000	3.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.143,91	67.650	59.150	0	19.150	19.150	19.150
	150103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,91	0	0	0	0	0	0
	150103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.923,29	1.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	454,82	2.000	0	0	0	0	0
	150103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.951,52	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.742200 Mieten und Pachten	7.087,50	6.000	0	0	0	0	0
	150103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	148,18	350	200	0	200	200	200
	150103.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93,00	5.000	500	0	500	500	500
	150103.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	285,02	200	250	0	250	250	250
	150103.743126 Portogebühren	491,47	700	550	0	550	550	550
	150103.743127 Papierbedarf	223,21	200	200	0	200	200	200
	150103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	26,77	150	450	0	450	450	450
	150103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	150103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.978,01	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	150103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	36.480,21	40.000	40.000	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	771.057,10	945.900	880.250	0	822.750	829.350	836.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-666.429,71	-815.350	-762.950	0	-740.450	-747.050	-753.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	150103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	395,66	0	0	0	0	0	0
	150103.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	395,66	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	395,66	30.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	7.536,19	0	0	0	0	0	0
	150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.536,19	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.156,06	56.000	4.500	0	3.500	3.500	3.500
	150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.067,47	53.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.088,59	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	27.692,25	56.000	4.500	0	3.500	3.500	3.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.296,59	-26.000	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan B Produkt 150103 Stadtmarketing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0169 Anschaffung von Veranstaltungsschildern für die Ortseingänge									
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.536,19	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.406,20
Saldo	-7.536,19	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.406,20
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR									
150103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.067,47	53.500	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	74.220,35
Saldo	-14.067,47	-23.500	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-44.220,35
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR									
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.088,59	2.500	3.500	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	18.865,09

Teilfinanzplan B Produkt 150103 Stadtmarketing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-6.088,59	-2.500	-3.500	0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-18.865,09
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.692,25	-26.000	-4.500	0 0 0 0 0 0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	-83.491,64

Erläuterungen zu 12 für Sach- u. Dienstleistungen

150103 728045 Stadtwerbung / Werbeartikel

Bisher bei 010701.528045 da Stadtwerden nicht der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuzuordnen ist.

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:

2024:

Illuminatisbeleuchtung Marktplatz 50.000 Euro

150103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020092:

Ersatzbeschaffungen, Kabelbrücken, Prospekthalter und Plakaträhmen für die Fenster

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Bereitstellung von günstigen Gewerbe- und Büroflächen sowie entsprechender Infrastruktur für Existenzgründer und junge Unternehmer.

Ziele

Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmern.

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

Vermietung von Räumlichkeiten sowie Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmen.

Teilergebnisplan Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	7.500	0	0	0	0
	150105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.010,47	69.900	67.400	67.400	67.400	67.400
	150105.441102 Mieterträge EGZ	41.988,12	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	150105.441103 Mietnebenkosten	22.927,35	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen ua	1.095,00	300	300	300	300	300
	150105.441106 Mietkautionen	0,00	50	50	50	50	50
	150105.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.010,47	77.400	67.400	67.400	67.400	67.400
11	- Personalaufwendungen	141,04	21.100	0	0	0	0
	150105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	16.400	0	0	0	0
	150105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	0	0	0	0
	150105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	3.250	0	0	0	0
	150105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	141,04	150	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.043,65	4.400	4.850	5.000	5.150	5.300
	150105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.627,55	2.750	3.000	3.150	3.300	3.450
	150105.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	150105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	150105.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	150105.528116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	0,00	50	50	50	50	50
	150105.528117 Akquisition / Werbung EGZ	1.416,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695,59	250	250	300	300	300
	150105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	695,59	250	250	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.388,58	5.350	5.350	5.400	5.450	5.450
	150105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	150105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	150105.542908 Aufwand für Schließdienst	0,00	300	300	350	350	350
	150105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	150105.543126 Portogebühren	39,28	50	50	50	50	50
	150105.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	150105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	0	0	0	0
	150105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	150105.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	1.718,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150105.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	50	50	50	50	50
	150105.549950 Küchenausstattung (Festwert)	0,00	100	100	100	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.268,86	31.100	10.450	10.700	10.900	11.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.741,61	46.300	56.950	56.700	56.500	56.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.741,61	46.300	56.950	56.700	56.500	56.350

Teilergebnisplan Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	57.741,61	46.300	56.950	56.700	56.500	56.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378,87	26.750	27.250	27.800	28.350	28.900
	150105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48,66	26.200	26.700	27.250	27.800	28.350
	150105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	330,21	550	550	550	550	550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	57.362,74	19.550	29.700	28.900	28.150	27.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	57.362,74	19.550	29.700	28.900	28.150	27.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	150105.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.500	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	66.010,47	69.900	67.400	0	67.400	67.400	67.400
	150105.641102 Mietzahlungen EGZ	41.988,12	45.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	150105.641103 Mietnebenkosten	22.927,35	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen ua	1.095,00	300	300	0	300	300	300
	150105.641106 Mietkautionen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	66.010,47	77.400	67.400	0	67.400	67.400	67.400
Auszahlungen								
10	für Personal	141,04	21.100	0	0	0	0	0
	150105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	16.400	0	0	0	0	0
	150105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	150105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	3.250	0	0	0	0	0
	150105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	141,04	150	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.043,65	4.400	4.850	0	5.000	5.150	5.300
	150105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.627,55	2.750	3.000	0	3.150	3.300	3.450
	150105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
	150105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	150105.728116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.728117 Akquisition / Werbung EGZ	1.416,10	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.389,56	5.250	5.250	0	5.300	5.300	5.300
	150105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	150105.742908 Auszahlungen für Schließdienst	0,00	300	300	0	350	350	350
	150105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	150105.743126 Portogebühren	40,96	50	50	0	50	50	50
	150105.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	150105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	50	0	0	0	0	0
	150105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550

Teilfinanzplan A Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150105.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	1.718,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150105.749918 Erstattung Mietkaution	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.574,25	30.750	10.100	0	10.300	10.450	10.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.436,22	46.650	57.300	0	57.100	56.950	56.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	650	650	0	100	150	150
	150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	0	0	0
	150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	0	0	0
	150105.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR	0,00	100	100	0	100	150	150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	650	650	0	100	150	150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-650	-650	0	-100	-150	-150

Teilfinanzplan B Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszent- rums- > 410 EUR									
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.500,00
00020056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszent- rums- 60 EUR bis 410 EUR									
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-550	-550	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.600,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150105 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020056:

BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatz- und Neuanschaffung Blumen.

Ersatz und Ergänzung des Inventars.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Bürgerhäusern bzw. der Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen.

Ziele**Maßnahmen**

Teilergebnisplan Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,81	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	150301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.876,81	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.622,77	900	900	900	900	900
	150301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.622,77	900	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.499,58	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.569,81	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	150301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	10.569,81	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
15	- Transferaufwendungen	4.920,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.920,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.489,81	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.990,23	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.990,23	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.990,23	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.990,23	-18.350	-18.550	-18.750	-18.950	-19.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.990,23	-18.350	-18.550	-18.750	-18.950	-19.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

150301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150301 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

150301 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.622,77	900	900	0	900	900	900
	150301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622,77	900	900	0	900	900	900
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.622,77	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.920,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.920,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.920,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.297,23	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Administrative Koordination der Maßnahmen zur Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr, Kontaktstelle zum Stadtmarketing Beckum und Koordination aller touristischen Maßnahmen und Akteure in Stadt und Region.

Ziele

Qualitative und quantitative Steigerung der Attraktivität der touristischen und der Freizeit-Infrastruktur.

Maßnahmen

Regelmäßiger Austausch mit den für den Tourismus relevanten Akteuren.

Ansiedlung freizeitorientierter Unternehmen.

Umsetzung und Weiterentwicklung des Freizeit- und Tourismuskonzepts.

Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,98	0	0	0	0	0
	150501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,98	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,70	200	200	200	200	200
	150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	713,70	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150501.441100 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	180,43	150	150	150	150	150
	150501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	180,43	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.435,11	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
11	- Personalaufwendungen	21.948,99	39.650	24.300	24.800	25.300	25.800
	150501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.614,13	2.850	2.950	3.000	3.050	3.100
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.122,91	28.700	16.650	17.000	17.350	17.700
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.137,80	2.250	1.300	1.350	1.400	1.450
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.868,39	5.600	3.150	3.200	3.250	3.300
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	205,76	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	150501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	150501.525515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	100	100	100	100	100
	150501.528118 Stadtwerbung	0,00	500	500	500	500	500
	150501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.470,00	1.700	1.700	1.800	1.950	2.050
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.470,00	1.700	1.700	1.800	1.950	2.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.665,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,73	0	0	0	0	100
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	28,91	150	150	150	150	150
	150501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	21,44	50	50	50	50	50
	150501.543126 Portogebühren	78,55	100	100	100	100	100
	150501.543127 Papierbedarf	74,40	50	50	50	50	50
	150501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	50	50	50	50
	150501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.084,06	44.550	29.200	29.800	30.450	31.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.648,95	-41.700	-26.350	-26.950	-27.600	-28.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.648,95	-41.700	-26.350	-26.950	-27.600	-28.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.648,95	-41.700	-26.350	-26.950	-27.600	-28.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635,61	2.850	2.900	2.950	3.000	3.050
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	48,66	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100

Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	586,95	950	950	950	950	950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.284,56	-44.550	-29.250	-29.900	-30.600	-31.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.284,56	-44.550	-29.250	-29.900	-30.600	-31.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

150501 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	713,70	200	200	0	200	200	200
	150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	713,70	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150501.641100 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.213,70	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen								
10	für Personal	21.954,31	39.650	24.300	0	24.800	25.300	25.800
	150501.701100 Dienstbezüge Beamte	2.619,45	2.850	2.950	0	3.000	3.050	3.100
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.122,91	28.700	16.650	0	17.000	17.350	17.700
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.137,80	2.250	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.868,39	5.600	3.150	0	3.200	3.250	3.300
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	205,76	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	150501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150501.725515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	100	100	0	100	100	100
	150501.728118 Stadtwerbung	0,00	500	500	0	500	500	500
	150501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.667,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,73	0	0	0	0	0	100
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	28,91	150	150	0	150	150	150
	150501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,74	50	50	0	50	50	50
	150501.743126 Portogebühren	81,91	100	100	0	100	100	100
	150501.743127 Papierbedarf	74,40	50	50	0	50	50	50
	150501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	13,38	100	50	0	50	50	50
	150501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.447,66	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.622,04	42.850	27.500	0	28.000	28.500	29.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.408,34	-40.150	-24.800	0	-25.300	-25.800	-26.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550

Teilfinanzplan B Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0054 Errichtung von Wohnmobil- stellplätzen									
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
0102 Touristische Informationsta- feln									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR									
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

Teilfinanzplan B Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.550	-2.550	0 0 0 0 0 0	-2.550	-2.550	-2.550	0,00	-12.750,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

150501 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Zu Investitionsnummer 0054:
Ersatzbeschaffungen.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105

Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisplan Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.154.382,02	55.735.400	58.016.750	59.801.100	61.137.450	62.361.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.487.915,07	22.317.350	20.238.400	26.358.650	27.095.000	28.985.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,60	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	367.694,17	735.100	709.550	701.350	701.150	700.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.010.148,86	78.787.850	78.964.700	86.861.100	88.933.600	92.048.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.268.166,59	24.224.500	25.942.800	28.056.000	29.083.500	30.083.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.757,74	300.050	300.050	300.050	300.050	300.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.497.924,33	24.524.550	26.242.850	28.356.050	29.383.550	30.383.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.512.224,53	54.263.300	52.721.850	58.505.050	59.550.050	61.664.750
19	+ Finanzerträge	45.792,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.454,27	490.700	901.000	1.593.850	2.426.250	2.819.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.338,49	-488.200	-898.500	-1.591.350	-2.423.750	-2.816.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.547.563,02	53.775.100	51.823.350	56.913.700	57.126.300	58.847.800
23	+ Außerordentliche Erträge	1.588.914,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.588.914,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	51.136.477,02	53.775.100	51.823.350	56.913.700	57.126.300	58.847.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	51.136.477,02	53.775.100	51.823.350	56.913.700	57.126.300	58.847.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	51.136.477,02	53.775.100	51.822.350	56.912.700	57.125.300	58.846.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	170.012,84	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.616.250	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	170.012,84	0	0	-7.616.250	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	56.026.396,34	55.735.400	58.016.750	0	59.801.100	61.137.450	62.361.650
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	13.707.092,62	20.631.200	18.526.900	0	24.718.550	25.539.900	27.490.550
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	157,60	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	34.297,21	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	69.767.943,77	76.560.100	76.737.150	0	84.713.150	86.870.850	90.045.700
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	24.864,27	490.700	901.000	0	1.593.850	2.426.250	2.819.450
14	für Transferauszahlungen	23.652.798,87	24.224.500	25.942.800	0	28.056.000	29.083.500	30.083.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.677.663,14	24.715.250	26.843.850	0	29.649.900	31.509.800	32.903.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.090.280,63	51.844.850	49.893.300	0	55.063.250	55.361.050	57.142.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.136.994,94	4.190.600	4.268.800	0	4.268.800	4.268.800	4.268.800
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	4.136.994,94	4.590.600	4.268.800	0	4.268.800	4.268.800	4.268.800
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.166.381,89	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.166.381,89	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.970.613,05	3.340.600	3.018.800	0	3.018.800	3.018.800	3.018.800

Produktinformationen

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Investitionszuschüsse, sonstige pauschale Investitionsaufweisungen

Städtische Beteiligungen

Ziele

Stetige Aufgabenerfüllung für die unterschiedlichen Lebensbereiche der Stadt (z.B. Sicherheit und Ordnung, Soziales und Jugend, Kultur, Infrastruktur, Schule und Weiterbildung usw.) in angemessener Qualität, sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.

Maßnahmen

Geordnete Haushaltswirtschaft unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz), Haushaltsausgleich, Rücklagenbildung, Liquiditätssicherung, Sichtbarmachung Werteverzehr durch Abschreibungen und Rückstellungen.

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	56.154.382,02	55.735.400	58.016.750	59.801.100	61.137.450	62.361.650
	160101.401100 Grundsteuer A	171.147,28	201.900	110.000	110.000	110.000	110.000
	160101.401101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke	1.755,37	0	0	0	0	0
	160101.401200 Grundsteuer B	6.026.299,74	7.160.000	7.251.900	7.251.900	7.251.900	7.251.900
	160101.401201 Grundsteuer B, städtische Grundstücke	29.920,04	0	0	0	0	0
	160101.401300 Gewerbesteuer	23.643.916,26	21.500.000	22.500.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
	160101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.392.825,41	19.909.800	21.079.050	22.280.600	23.528.300	24.657.650
	160101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.950.634,32	4.068.700	4.139.050	4.221.850	4.310.500	4.405.350
	160101.403100 Vergnügungssteuer	606.019,70	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	160101.403200 Hundesteuer	207.751,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	160101.405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	2.124.112,86	1.995.000	2.036.750	2.036.750	2.036.750	2.036.750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.487.915,07	22.317.350	20.238.400	26.358.650	27.095.000	28.985.700
	160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.255.160,00	20.178.550	18.074.200	24.265.850	25.087.200	27.037.850
	160101.414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale	451.932,62	452.650	452.700	452.700	452.700	452.700
	160101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.767.137,26	1.686.150	1.711.500	1.640.100	1.555.100	1.495.150
	160101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	13.685,19	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,60	0	0	0	0	0
	160101.431100 Verwaltungsgebühren	157,60	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 *	280.961,94	645.100	619.550	611.350	611.150	610.950
	160101.456201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	6.359,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	160101.456202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	11.175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	160101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	1.814,34	0	0	0	0	0
	160101.457104 Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo "Gute Schule 2020"	65.600,83	44.100	18.550	10.350	10.150	9.950
	160101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.066,11	0	0	0	0	0
	160101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,67	0	0	0	0	0
	160101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	179.928,74	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.923.416,63	78.697.850	78.874.700	86.771.100	88.843.600	91.958.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	22.268.166,59	24.224.500	25.942.800	28.056.000	29.083.500	30.083.500
	160101.534100 Gewerbesteuerumlage	1.621.671,59	1.729.900	1.810.350	1.850.600	1.850.600	1.850.600
	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	19.213.600,00	21.861.700	23.499.550	25.572.500	26.600.000	27.600.000
	160101.537203 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	800.000,00	0	0	0	0	0
	160101.539901 Krankenhausfinanzierungsumlage	632.895,00	632.900	632.900	632.900	632.900	632.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	229.757,74	300.050	300.050	300.050	300.050	300.050
	160101.547301 Wertveränderungen Forderungen	63.406,64	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	160101.547302 Aufwand EWB / PWB	166.351,10	0	0	0	0	0
	160101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.497.924,33	24.524.550	26.242.850	28.356.050	29.383.550	30.383.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.425.492,30	54.173.300	52.631.850	58.415.050	59.460.050	61.574.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.203,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	160101.559901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2.308,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	160101.559907 Zinsen für zu zahlende Steuern	7.895,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.203,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.415.289,05	54.123.300	52.581.850	58.365.050	59.410.050	61.524.750

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	1.588.914,00	0	0	0	0	0
	160101.491101 Aktivierung Coronaschaden	1.588.914,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.588.914,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	51.004.203,05	54.123.300	52.581.850	58.365.050	59.410.050	61.524.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	51.004.203,05	54.123.300	52.581.850	58.365.050	59.410.050	61.524.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	160101.569999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	51.004.203,05	54.123.300	52.081.850	57.865.050	58.910.050	61.024.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	170.012,84	0	0	0	0	0
	160101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	170.012,84	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.616.250	0	0
	160101.547401 Corona-/Ukraineschaden, Verrechnung mit allgem. Rücklage	0,00	0	0	7.616.250	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	170.012,84	0	0	-7.616.250	0	0

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

160101 401100 Grundsteuer A

Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Grundsteuerreform für die Grundsteuer A + B in Summe gegenüber 2024 grundsätzlich unverändert. Verschiebung von der Grundsteuer A in Höhe von 91.900 Euro zur Grundsteuer B aufgrund der veränderten Besteuerung der Wohnanteile der Land- und Forstwirtschaft (Besteuerung dieser Wohnanteile bislang über die Grundsteuer A, neu über die Grundsteuer B). Eine Nachjustierung aufgrund aktueller Entwicklungen bei der Bekanntgabe der Messbeträge durch die Finanzverwaltung bleibt ausdrücklich vorbehalten

160101 401200 Grundsteuer B

Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Grundsteuerreform für die Grundsteuer A + B in Summe gegenüber 2024 grundsätzlich unverändert. Verschiebung von der Grundsteuer A in Höhe von 91.900 Euro zur Grundsteuer B aufgrund der veränderten Besteuerung der Wohnanteile der Land- und Forstwirtschaft (Besteuerung dieser Wohnanteile bislang über die Grundsteuer A, neu über die Grundsteuer B). Eine Nachjustierung aufgrund aktueller Entwicklungen bei der Bekanntgabe der Messbeträge durch die Finanzverwaltung bleibt ausdrücklich vorbehalten

160101 401300 Gewerbesteuer

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde ein Hebesatz in Höhe von 435 % zugrunde gelegt.

160101 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

interne Auswertung Mai-Steuerschätzung

160101 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

interne Auswertung Mai-Steuerschätzung

160101 403100 Vergnügungssteuer

Anhebung des Vergnügungssteuersatzes ab dem 01.01.2018 auf 5,5 % des Spieleinsatzes.

160101 405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)

Arbeitskreisrechnung vom 01.08.2024

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

160101 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
2025: Arbeitskreisrechnung vom 01.08.2024

160101 414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale
Arbeitskreisrechnung vom 01.08.2024

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
Eckdatenpapier vom 30.08.2024

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

160101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Diese Abgänge auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 060102, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.
Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

160101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2025	2026-	2026	2027	2028
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	56.026.396,34	55.735.400	58.016.750	0	59.801.100	61.137.450	62.361.650
	160101.601100 Grundsteuer A	165.220,69	201.900	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	160101.601101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke	1.755,37	0	0	0	0	0	0
	160101.601200 Grundsteuer B	6.008.055,88	7.160.000	7.251.900	0	7.251.900	7.251.900	7.251.900
	160101.601201 Grundsteuer B, städtische Grundstücke	29.920,04	0	0	0	0	0	0
	160101.601300 Gewerbesteuer	23.558.284,44	21.500.000	22.500.000	0	23.000.000	23.000.000	23.000.000
	160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.392.825,41	19.909.800	21.079.050	0	22.280.600	23.528.300	24.657.650
	160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.950.634,32	4.068.700	4.139.050	0	4.221.850	4.310.500	4.405.350
	160101.603100 Vergnügungssteuer	633.492,65	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	160101.603101 Wettbürosteuer	-41.301,61	0	0	0	0	0	0
	160101.603200 Hundesteuer	203.396,29	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	160101.605101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	2.124.112,86	1.995.000	2.036.750	0	2.036.750	2.036.750	2.036.750
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	13.707.092,62	20.631.200	18.526.900	0	24.718.550	25.539.900	27.490.550
	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.255.160,00	20.178.550	18.074.200	0	24.265.850	25.087.200	27.037.850
	160101.614152 Finanzkraftunabhängige Pauschale	451.932,62	452.650	452.700	0	452.700	452.700	452.700
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	157,60	0	0	0	0	0	0
	160101.631100 Verwaltungsgebühren	157,60	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	19.765,29	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	160101.656201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	7.222,62	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	160101.656202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	12.525,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	160101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,67	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	69.753.411,85	76.467.600	76.644.650	0	84.620.650	86.778.350	89.953.200
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	10.203,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2.308,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	160101.759907 Zinsen für zu zahlende Steuern	7.895,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	23.652.798,87	24.224.500	25.942.800	0	28.056.000	29.083.500	30.083.500
	160101.734100 Gewerbesteuerumlage	1.621.671,59	1.729.900	1.810.350	0	1.850.600	1.850.600	1.850.600
	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.398.232,28	21.861.700	23.499.550	0	25.572.500	26.600.000	27.600.000
	160101.739901 Krankenhausfinanzierungsumlage	632.895,00	632.900	632.900	0	632.900	632.900	632.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	160101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.663.002,12	24.274.550	25.992.850	0	28.106.050	29.133.550	30.133.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.090.409,73	52.193.050	50.651.800	0	56.514.600	57.644.800	59.819.650
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.136.994,94	4.190.600	4.268.800	0	4.268.800	4.268.800	4.268.800
	160101.681110 Investitionszuschüsse	2.662.823,94	2.693.400	2.767.050	0	2.767.050	2.767.050	2.767.050
	160101.681111 Landeszuweisung (Schul- /Bildungszuschüsse)	1.337.749,00	1.359.000	1.359.800	0	1.359.800	1.359.800	1.359.800
	160101.681112 Landeszuweisung (Sportzuschüsse)	136.422,00	138.200	141.950	0	141.950	141.950	141.950
	160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
	160101.681118 Zuwendungen Land KlnvFöG NRW	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	4.136.994,94	4.190.600	4.268.800	0	4.268.800	4.268.800	4.268.800
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.136.994,94	4.190.600	4.268.800	0	4.268.800	4.268.800	4.268.800

Teilfinanzplan B Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0064 Pauschale Zuweisungen									
160101.681110 Investitionspauschale	2.662.823,94	2.693.400	2.767.050	0 0 0 0 0 0	2.767.050	2.767.050	2.767.050	5.109.265,7 4	18.576.265,74
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.337.749,00	1.359.000	1.359.800	0 0 0 0 0 0	1.359.800	1.359.800	1.359.800	1.337.749,0 0	8.132.749,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	136.422,00	138.200	141.950	0 0 0 0 0 0	141.950	141.950	141.950	136.422,00	827.422,00
160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.472.199,00
Saldo	4.136.994,94	4.190.600	4.268.800	0 0 0 0 0 0	4.268.800	4.268.800	4.268.800	6.583.436,74	29.008.635,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.136.994,94	4.190.600	4.268.800	0 0 0 0 0 0	4.268.800	4.268.800	4.268.800	6.583.436,74	29.008.635,74

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

160101 681110 Investitionspauschale
Arbeitskreisrechnung vom 01.08.2024

160101 681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)
Arbeitskreisrechnung vom 01.08.2024

160101 681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)
Arbeitskreisrechnung vom 01.08.2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	86.732,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	160105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	86.732,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.732,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.732,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19	+ Finanzerträge	45.792,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	160105.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.792,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251,02	440.700	851.000	1.543.850	2.376.250	2.769.450
	160105.551500 Zinsaufwendungen für Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten	0,00	139.650	519.950	1.212.800	2.045.200	2.438.400
	160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	160105.551710 Zinsen für Verwahrtgelte	251,02	0	0	0	0	0
	160105.551801 Zinsaufwand Treuhandkonto NRW.Urban	0,00	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	45.541,74	-438.200	-848.500	-1.541.350	-2.373.750	-2.766.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	132.273,97	-348.200	-758.500	-1.451.350	-2.283.750	-2.676.950
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)	132.273,97	-348.200	-758.500	-1.451.350	-2.283.750	-2.676.950
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)	132.273,97	-348.200	-758.500	-1.451.350	-2.283.750	-2.676.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	132.273,97	-348.200	-758.500	-1.451.350	-2.283.750	-2.676.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

160105 448208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)

Erträge aufgrund der Versetzung von beamteten Beschäftigten zur Stadt Beckum. Der abgebende Dienstherr leistet für künftige Pensionszahlungen durch die Stadt Beckum eine einmalige Abfindung. Eine Ansatzbildung erfolgt nicht. Die eingezahlten Mittel werden im Versorgungsfonds angespart. Im Gegenzug erfolgt auch keine Ansatzbildung für Aufwendungen aufgrund des Wechsels von beamteten Beschäftigten von der Stadt Beckum zu anderen Dienstherren (siehe Produktkonto 010801.501104).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

160105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge 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 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026- 2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.531,92	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	160105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.531,92	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	160105.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	14.531,92	92.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungungen	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	14.661,02	440.700	851.000	0	1.543.850	2.376.250	2.769.450
	160105.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	160105.751701 Zinsauszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	0,00	139.650	519.950	0	1.212.800	2.045.200	2.438.400
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	160105.751710 Zinsen für Verwarentgelte	251,02	0	0	0	0	0	0
	160105.751801 Zinsauszahlung Treuhandkonto NRW.Urban	0,00	250.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	14.410,00	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	14.661,02	440.700	851.000	0	1.543.850	2.376.250	2.769.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-129,10	-348.200	-758.500	0	-1.451.350	-2.283.750	-2.676.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	0,00	400.000	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen *	1.166.381,89	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	0,00	0	0	0	0	0	0
	160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	1.166.381,89	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.166.381,89	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.166.381,89	-850.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

Teilfinanzplan B Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen									
160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.676,11
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-41.676,11
7005 Zuführung Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung									
160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	0,00	400.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	600.000,00
160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	1.166.381,89	1.250.000	1.250.000	0 0 0 0 0 0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0,00	7.058.903,75
Saldo	-1.166.381,89	-850.000	-1.250.000	0 0 0 0 0 0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0,00	-6.458.903,75
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.166.381,89	-850.000	-1.250.000	0 0 0 0 0 0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0,00	-6.500.579,86

Erläuterungen zu 10 für den Erwerb von Finanzanlagen

160105 784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)

Zu Investitionsnummer 7001:

Seit 2017 erfolgen keine regelmäßigen Zuführungen mehr (siehe hierzu die Entscheidung im Zusammenhang mit der Rückdeckungsversicherung für zukünftige Pensionsverpflichtungen).

Lediglich im Falle von Erträgen aus VLVG-Fällen können unterjährige Zuführungen erfolgen, die dann ggf. der Gegenfinanzierung des Versicherungsbeitrages an die Rückdeckungsversicherung am Jahresende dienen können und im Voraus nicht bezifferbar sind.

160105 784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung

Zu Investitionsnummer 7005:

Der Beitrag an die Rückdeckungsversicherung ist jeweils zum 01.12. des Jahres fällig.

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
		insgesamt	davon ausgedient		
Wahlbeamte					
Bürgermeister(in)	B 5	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt (= A 13)					
Leitende(r) Stadtverwaltungsleiter(in)	A 16	1		1	1
Stadtrechtsdirektor(in)	A 15	1		1 ¹⁾	1
	¹⁾ Ist A 14				
Stadtoberbaurat(-rätin)	A 14	2		2	2
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt technischer Dienst (= A 10)					
Stadtbaurat(-rätin)	A 13			1	
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt Verwaltungsdienst (= A 9)					
Stadtverwaltungsrat(-rätin)	A 13	5		5	5
Stadtamtsrat(-rätin)	A 12	9,66		12,66 ²⁾	12,66 ²⁾
	²⁾ davon 1 Stelle k. u. EG 9 a/EG 6				
Stadtsozialamtsrat(-rätin)	A 12	1		1	1
Stadtamtman(n)-(-amtfrau)	A 11	8,41 ³⁾		7,31 ⁴⁾	7,31 ⁴⁾
	³⁾ davon 1 Stelle Ist A 10 ⁴⁾ davon 1 Stelle Ist A 9 Laufbahngruppe 2				
Stadtoberinspektor(in)	A 10	9,33 ⁵⁾		7,96 ⁵⁾	7,96 ⁵⁾
	⁵⁾ davon 3 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 2 und 0,5 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 1				
Stadtinspektor(in)	A 9				
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt Verwaltungsdienst (= A 6)					
Stadtamtsinspektor(in)	A 9	1 ⁶⁾		1 ⁷⁾	1 ⁷⁾
	⁶⁾ mit Amtszulage nach Fußnote 1 Landesbesoldungsordnung A (LBesO A)				
Stadthauptsekretär(in)	A 8	1,15		1,15	1,15
Leerstellen⁷⁾	A _				
⁷⁾ Stellen sind für beurlaubte beziehungsweise in Elternzeit befindliche Beamtinnen und Beamte eingerichtet					
Zwischensumme Verwaltung		40,55	1	42,08	41,08

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
		insge- samt	davon ausge- sondert		
Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (= A 13)					
Oberbrandrat(-rätin)	A 14	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (= A 10)					
Brandrat(-rätin)	A 13	2 ⁸⁾	2 ⁸⁾	2	2
	8) davon 1 Stelle k. w.				
Brandamtsrat(-rätin)	A 12	1	1	1	1
Brandamtmann(-amtfrau)	A 11	5 ⁹⁾	5 ⁹⁾	5 ¹⁰⁾	5 ¹⁰⁾
	9) davon 1 Stelle Ist A 10				
Brandoberinspektor(in)	A 10	5	5	5	3
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (= A 7)					
Hauptbrandmeister(in)	A 9	22,75 ¹⁰⁾	22,75 ¹⁰⁾	18,75 ¹¹⁾	17,75 ¹¹⁾
	10) davon 1 Stelle k. u. A 8 11) davon 1 Stelle k. u. A 8 und 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußnote 1 LBesO A				
Oberbrandmeister(in)	A 8	22,75 ¹²⁾	22,75 ¹²⁾	22,75 ¹³⁾	21,75 ¹³⁾
	12) davon 7 Stellen Ist A 7 13) davon 10 Stellen Ist A 7				
Brandmeister(in)	A 7				
Zwischensumme feuerwehrtechnischer Dienst		59,5	59,5	55,5	51,5
Insgesamt		100,05	60,5	97,58	92,58

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
15	4	4	4
14	4,28	4,28	4,28
13	6,82	6,82	6,82
12	24,04	23,04	21,54
11	28,41	25,41	23,41
10	6	7	7
9 c	17,33	14,2	14,2
9 b	18,56	16,26	15,26
9 a	14,94	16,43	15,43
N	5,5	5,5	5,5
8	24,29	25,41 ¹⁾	24,83
	1) davon 0,77 Stellen k. u. EG 7		
7	15,55	14,78	14,78
6	30,41	29,03	28,53
5	3,26	4,13	4,13
4	0,5	0,5	0,5
3	1,15	1,15	1,15
2			
1	0,4	0,4	0,4
Leerstellen ²⁾			
9 b	1	1	1
8	1	1	1
2) Stellen sind für beurlaubte tariflich Beschäftigte eingerichtet			
Insgesamt	207,44	200,34	193,76
S 18	4	2	2
S 17	4,5 ³⁾	6,5 ³⁾	5,37
	3) davon 2 Stellen k. u. EG S 12		
S 16	1 ⁴⁾	1 ⁴⁾	1
	4) k. u. EG S 15 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe KiTa		
S 15	1,5	1,5	1,5
S 14	12,99	9,99	9,76
S 13	1 ⁵⁾	1 ⁵⁾	1
	5) k. u. EG S 9 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe KiTa		
S 12	6	6	6
S 11 b	5,28	5,28	5,78
S 9	2	2	2
S 8 b	3,5 ⁶⁾	3,5 ⁶⁾	3,5
	6) davon 0,5 Stellen k. u. EG S 8 a		
S 8 a	4,75	4,75	3,12
S gesamt	46,52	43,52	41,03
Summe	253,96	243,86	234,79

k. u. = künftig umzuwandeln k. w. = künftig wegfallend PE = Protokollerklärung

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt		
			B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
010101	Politische und strategische Steuerung	0,81	0,1											
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten													
010205	Datenschutz							1						
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung													
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen						0,89							
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			0,36			1	0,86		2				
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					0,1		0,85				
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		0,05					0,64						
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben		0,07					0,14						
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation			0,05										
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung			0,1				0,3						
011301	Grundstücksmanagement				0,15			0,46						
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						0,8		0,75					
020105	Bewirtschaftung der (Wochen)Märkte						0,05							
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							0,04		2				

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt		
			B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen							0,15						
020501	Feuerwehr und Brandschutz				0,37		2	1	3,74	4,16		3,8	10,48	
020505	Rettungsdienst und Krankentransport				0,63				1,26	0,84		18,95	12,27	
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	
060105	Familienbezogene Hilfen							0,48						
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							0,24	1	2				
060107	Präventionsarbeit							0,08						
060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum						0,01							
060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“						0,01							
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder								1				0,54	
080101	Förderung des Sports							0,2						
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten							0,95						
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung				0,4				1,3					
100101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				0,02					1				
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose						0,05							

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt		
			B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler						0,05							
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine						0,18		0,29					
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	0,15	0,4	0,15				
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft		0,01					0,2	0,5					
120101	Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung				0,7			0,25	0,3					
120107	Straßenreinigung und Winterdienst		0,01					0,02						
120109	Parkeinrichtungen u. Parkraumbewirtschaftung						0,1							
130101	Natur- und Landschaftspflege							0,05	0,05					
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten				0,02									
130104	Land- und Forstwirtschaft				0,02									
130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung							0,4						
130501	Verwaltung der Friedhöfe		0,01											
140101	Maßnahmen u. Verwaltung des Umweltschutzes							0,8	0,18					
150101	Wirtschaftsförderung				0,3			0,54						
150103	Stadtmarketing				0,05									
150501	Förderung von Tourismus				0,04									
	Insgesamt	1	1	1	3		7	11,66	13,41	14,33		23,75	23,9	

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
010101	Politische und strategische Steuerung				0,25					1		0,45	0,1					
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten				0,74													
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau					0,61												
010205	Datenschutz				0,5													
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport					0,79		1				0,2						
010402	Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung				0,5													
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen				0,87	0,55												
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				0,1			0,94		1,46	0,1	2,34	3,18	1,09	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	0,46		2,46			1,93							
010802	Personalservice Hallenbad (EB EuB)		0,06		0,08	0,07	0,08	0,02	0,03	0,01	0,11	0,03						
010803	Personalservice Freibad Beckum (EB EuB)		0,07		0,08	0,07	0,06	0,02	0,03	0,01	0,11	0,03						
010804	Personalservice Freibad Neubeckum (EB EuB)		0,07		0,08	0,07	0,06	0,02	0,03	0,01	0,11	0,03						
010805	Personalservice Städtische Betriebe Beckum				0,05	0,32	0,24	0,05	0,12	0,02	0,06	0,03	0,01					
010901	Haushaltswirtschaft		0,6		0,98	0,92	0,99			1,63		0,92						
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					0,85			0,94	1	4,42		0,4					
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben						0,49		1,55									
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation			1	4,15	1	1	1										
011002	Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)				1,69	1					1							

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherungen	0,3	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			0,4						
020105	Bewirtschaftung der (Wochen)märkte	0,05						0,12				0,13						
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0,05						1										
020305	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					0,32								0,04				
020501	Feuerwehr und Brandschutz	0,1				0,04												
020505	Rettungsdienst und Krankentransport	0,1			0,08			1	0,71		N5,5							
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben		0,4							0,82	1							
030200	Grundschulen												9,06	0,35				
030500	Gymnasien											3,06	2,8	0,6				
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)												0,44					
030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum												2,63	0,09				
030801	Sekundarschule												2,9	0,14				
040101	Heimat- und Kulturpflege		0,1			0,6				0,21			0,41					
040102	Theater					0,2				0,13			0,1					
040103	Museum/Ausstellungen		0,1	1		0,05			0,64	0,02			1					
040105	Büchereiservice		0,1			0,1				0,13	1	0,65	0,2	0,03				
040106	Musikpflege																	
040107	Musikschule					0,05				0,02			0,31					
040301	Leistungen der VHS		1,1	1,82	0,04						2,51		1,16					
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)	0,1				0,02		1,9					0,03					
050301	Leistungen für Asylbewerber							0,5										
050302	Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine							0,5										

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
050501	Leistungen für Senioren											0,2	0,03					
050901	Sozialversicherungsangelegenheiten								1									
050902	Sonstige soziale Leistungen	0,05			0,23			0,17										
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							1,79				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	0,31					
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	0,35			2,7				0,26		1,85							
100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht			1	3,12	0,96		1				1,85						
100103	Denkmalschutz und –pflege	0,01				0,5												
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	0,05					0,2											
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler									0,5	0,5	0,4	1,26					
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine	0,2								0,5	0,5	0,6	0,85					

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt							1,26	1,16									
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum								3,63		1							
110105	Betrieb Blockheizkraftwerk Rathaus (Elektrizitätsversorgung)							0,2										
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft	0,01			0,03		0,01		0,34		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				0,03		0,1		0,05									
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung							0,06				2,64	0,1					
130101	Natur- und Landschaftspflege			0,1	0,15													
130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen			0,15														
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten																	0,4
130104	Land- und Forstwirtschaft																	
130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung				1,68													
130501	Verwaltung der Friedhöfe	0,01			0,08				1,41									
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	0,62	0,48	0,51	0,05	0,58	0,36	0,77	0,06	0,11					
	Insgesamt	4	4,28	6,82	24,04	28,41	6	17,33	19,56	14,94	30,79	15,55	30,41	3,26	0,5	1,15		0,4

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8 b	S 8 a
050501	Leistungen für Senioren				0,25							
050902	Sonstige soziale Leistungen				0,25							
060104	Allgemeine Jugendarbeit	0,14						0,5				
060105	Familienbezogene Hilfen	1,5				7,79			0,5		0,5	
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1	1,7			3,9		0,3				
060107	Präventionsarbeit	0,4	1,3		1	1,3		4,7			1,5	
060108	Zentrale Aufgaben, u. a. betreutes Wohnen	0,1	1,5									
060501	Angebote des Freizeithauses Neubeckum	0,1						0,1	2			
060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“	0,1						0,1	2			
060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	0,1						0,3				
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	0,3										
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“	0,13		0,64			1			1	0,5	3,12
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“	0,13		0,36						1		1,63
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler								0,78		0,8	
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine										0,2	
	Insgesamt	4	4,5	1	1,5	12,99	1	6	5,28	2	3,5	4,75

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024
Oberinspektoranwärter(in) Bachelor Verwaltungsinformatik – E-Government Bachelor of Science	Anwärter(innen)be- züge	1	0
Inspektoranwärter(in) Bachelor of Laws/Bachelor of Arts	Anwärter(innen)be- züge	10	8
Brandmeisteranwärter(in)	Anwärter(innen)be- züge	15	10
Auszubildende(r) für den Beruf der Notfallsanitäterin/des Notfallsani- täters	Ausbildungsvergütung	4	4
Auszubildende(r) für den Beruf der (des) Verwaltungsfachangestellten Fachrichtung Kommunalverwal- tung	Ausbildungsvergütung	11	9
Auszubildende(r) für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik > neue Berufsbezeichnung: Umwelt- technologin/-technologe in der Abwasserbehandlung ¹⁾	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende(r) für den Beruf der/des Fachangestellten für Bä- derbetriebe ²⁾	Ausbildungsvergütung	1	0
Auszubildende(r) für den Beruf der Straßenwärterin/des Straßenwär- ters ³⁾	Ausbildungsvergütung	4	4
Auszubildende(r) für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers (praxisin- tegrierte Ausbildung – piA)	Ausbildungsvergütung	3	3
Anerkennungspraktikant(in) für den Beruf der Sozialarbeiterin/-pä- dagogin/des Sozialarbeiters/-pä- dagogen	Praktikumsvergütung	1	1
Auszubildende(r) im Dualen Stu- dium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1	0

Nachrichtlich

- 1) im Städtischen Abwasserbetrieb Beckum angesiedelt
- 2) im Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum angesiedelt
- 3) in den Städtischen Betrieben Beckum angesiedelt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01	0101	Gemeindeorgane	7.500	673.800	-666.300	0	-666.300	0	-666.300
01	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	9.000	291.400	-282.400	0	-282.400	0	-282.400
01	0104	Beschäftigtenvertretung	1.800	179.800	-178.000	0	-178.000	0	-178.000
01	0105	Revision	0	249.200	-249.200	0	-249.200	0	-249.200
01	0106	Zentrale Dienste	522.300	2.268.950	-1.746.650	0	-1.746.650	0	-1.746.650
01	0107	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	189.500	-188.500	0	-188.500	0	-188.500
01	0108	Personalmanagement	826.200	8.494.350	-7.668.150	5.000	-7.663.150	0	-7.663.150
01	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	225.500	1.539.650	-1.314.150	0	-1.314.150	0	-1.314.150
01	0110	Datenverarbeitung	417.500	2.874.950	-2.457.450	0	-2.457.450	0	-2.457.450
01	0111	Rechtsangelegenheiten	400	227.950	-227.550	0	-227.550	0	-227.550
01	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.556.800	8.374.750	-6.817.950	0	-6.817.950	0	-6.817.950
02	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	430.650	759.050	-328.400	0	-328.400	0	-328.400
02	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	117.150	347.700	-230.550	0	-230.550	0	-230.550
02	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung	7.298.100	7.818.850	-520.750	0	-520.750	0	-520.750
03	0301	Zentrale Schulträgeraufgaben	2.008.400	2.778.600	-770.200	0	-770.200	0	-770.200
03	0302	Bereitstellung von Grundschulen	256.800	2.097.350	-1.840.550	0	-1.840.550	0	-1.840.550
03	0305	Bereitstellung von Gymnasien	338.850	1.885.350	-1.546.500	0	-1.546.500	0	-1.546.500
03	0307	Bereitstellung von Gesamtschulen	56.400	860.000	-803.600	0	-803.600	0	-803.600
03	0308	Bereitstellung von Sekundarschulen	60.650	732.900	-672.250	0	-672.250	0	-672.250
04	0401	Kultur u. Wissenschaft	198.450	1.540.000	-1.341.550	0	-1.341.550	0	-1.341.550
04	0403	Volkshochschule	1.009.750	1.217.650	-207.900	0	-207.900	0	-207.900
05	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	8.750	195.050	-186.300	0	-186.300	0	-186.300
05	0503	Leistungen nach dem AsylbLG	1.280.000	1.147.850	132.150	0	132.150	0	132.150
05	0505	Leistungen für Senioren	5.050	59.850	-54.800	0	-54.800	0	-54.800
05	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten	16.450	240.650	-224.200	0	-224.200	0	-224.200
06	0601	Förderung junger Menschen u. Familien	4.200.900	15.020.300	-10.819.400	0	-10.819.400	0	-10.819.400
06	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	133.500	1.063.600	-930.100	0	-930.100	0	-930.100
06	0607	Tageseinrichtungen für Kinder	12.711.700	21.327.750	-8.616.050	-50	-8.616.100	0	-8.616.100
08	0801	Sportförderung	51.500	1.500.000	-1.448.500	0	-1.448.500	0	-1.448.500

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge Euro	Ordentliche Aufwendungen Euro	Ordentliches Ergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Außerordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
09	0901	Raumplanung u. Entwicklung	26.500	778.800	-752.300	0	-752.300	0	-752.300
10	1001	Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen	429.150	1.041.700	-612.550	0	-612.550	0	-612.550
10	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen	664.500	1.628.700	-964.200	0	-964.200	0	-964.200
10	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe	4.900	556.050	-551.150	650	-550.500	0	-550.500
11	1101	Versorgung	1.700.500	258.300	1.442.200	0	1.442.200	0	1.442.200
11	1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	0	0	0	420.000	420.000	0	420.000
11	1105	Abfallwirtschaft	3.710.050	3.676.700	33.350	0	33.350	0	33.350
12	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen	2.438.450	8.960.100	-6.521.650	0	-6.521.650	0	-6.521.650
12	1203	Verkehrsunternehmen	0	137.500	-137.500	0	-137.500	0	-137.500
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	553.050	2.854.900	-2.301.850	0	-2.301.850	0	-2.301.850
13	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen	630.500	616.050	14.450	0	14.450	0	14.450
14	1401	Umweltschutz	14.650	371.600	-356.950	0	-356.950	0	-356.950
15	1501	Wirtschaftsförderung	256.150	1.541.700	-1.285.550	130.000	-1.155.550	0	-1.155.550
15	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus	6.750	15.600	-8.850	0	-8.850	0	-8.850
15	1505	Tourismus u. Fremdenverkehr	2.850	29.200	-26.350	0	-26.350	0	-26.350
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.964.700	26.242.850	52.721.850	-898.500	51.823.350	0	51.323.350
			123.153.750	134.666.550	-11.512.800	-342.900	-11.855.700	0	-12.355.700

Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Saldo aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit Euro	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Saldo aus Investitions- tätigkeit Euro	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag Euro	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Verpflich- tungsermäch- tigungen Euro
01	0101	Gemeindeorgane	7.500	663.950	-656.450	0	20.400	-20.400	-676.850	0	0	0	0
01	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	9.000	290.550	-281.550	0	500	-500	-282.050	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	1.000	177.300	-176.300	0	5.100	-5.100	-181.400	0	0	0	0
01	0105	Revision	0	225.400	-225.400	0	800	-800	-226.200	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	437.200	1.971.850	-1.534.650	195.000	839.400	-644.400	-2.179.050	0	0	0	0
01	0107	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	188.700	-187.700	0	1.500	-1.500	-189.200	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	81.200	4.852.550	-4.771.350	0	1.950	-1.950	-4.773.300	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	225.500	1.535.000	-1.309.500	0	4.150	-4.150	-1.313.650	0	0	0	0
01	0110	Datenverarbeitung	147.650	2.129.500	-1.981.850	0	633.000	-633.000	-2.614.850	0	0	0	0
01	0111	Rechtsangelegenheiten	400	227.750	-227.350	0	0	0	-227.350	0	0	0	0
01	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	519.150	8.152.100	-7.632.950	2.245.200	2.922.600	-677.400	-8.310.350	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	430.650	754.250	-323.600	0	5.100	-5.100	-328.700	0	0	0	0
02	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	117.000	345.150	-228.150	0	700	-700	-228.850	0	0	0	0
02	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung	7.123.450	6.810.650	312.800	119.000	5.241.100	-5.122.100	-4.809.300	0	0	0	55.418.450
03	0301	Zentrale Schulträgeraufgaben	2.001.550	2.758.700	-757.150	330.400	18.250	312.150	-445.000	0	0	0	0
03	0302	Bereitstellung von Grundschulen	0	1.471.450	-1.471.450	0	1.394.750	-1.394.750	-2.866.200	0	0	0	47.700.000
03	0305	Bereitstellung von Gymnasien	84.950	1.221.250	-1.136.300	0	1.883.850	-1.883.850	-3.020.150	0	0	0	1.250.000
03	0307	Bereitstellung von Gesamtschulen	1.400	576.150	-574.750	595.000	969.350	-374.350	-949.100	0	0	0	0
03	0308	Bereitstellung von Sekundarschulen	0	412.850	-412.850	0	95.550	-95.550	-508.400	0	0	0	0
04	0401	Kultur u. Wissenschaft	180.000	1.439.300	-1.259.300	117.800	4.345.800	-4.228.000	-5.487.300	0	0	0	0
04	0403	Volkshochschule	990.950	1.160.300	-169.350	0	1.815.900	-1.815.900	-1.985.250	0	0	0	0
05	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	8.750	193.250	-184.500	0	750	-750	-185.250	0	0	0	0
05	0503	Leistungen nach dem AsylbLG	1.280.000	1.147.400	132.600	0	1.850	-1.850	130.750	0	0	0	0
05	0505	Leistungen für Senioren	5.050	59.450	-54.400	0	150	-150	-54.550	0	0	0	0
05	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten	16.400	240.350	-223.950	0	3.050	-3.050	-227.000	0	0	0	0
06	0601	Förderung junger Menschen u. Familien	4.100.600	14.914.150	-10.813.550	0	9.350	-9.350	-10.822.900	0	0	0	0
06	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	92.200	860.450	-768.250	0	199.950	-199.950	-968.200	0	0	0	280.000
06	0607	Tageseinrichtungen für Kinder	12.502.700	20.367.300	-7.864.600	315.900	1.019.800	-703.900	-8.568.500	0	0	0	1.967.950
08	0801	Sportförderung	3.900	1.212.050	-1.208.150	0	762.050	-762.050	-1.970.200	0	0	0	0
09	0901	Raumplanung u. Entwicklung	22.300	771.600	-749.300	192.000	320.800	-128.800	-878.100	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Saldo aus lau- fender Ver- waltungstätig- keit Euro	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Saldo aus Investitions- tätigkeit Euro	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag Euro	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Verpflich- tungsermäch- tigungen Euro
10	1001	Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen	428.550	1.037.800	-609.250	0	4.000	-4.000	-613.250	0	0	0	0
10	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen	645.200	1.583.450	-938.250	0	28.800	-28.800	-967.050	0	0	0	0
10	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe	5.550	558.250	-552.700	0	1.300	-1.300	-554.000	2.600	0	2.600	0
11	1101	Versorgung	1.713.900	286.850	1.427.050	0	0	0	1.427.050	0	0	0	0
11	1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	420.000	0	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0	0
11	1105	Abfallwirtschaft	3.547.350	3.673.250	-125.900	0	0	0	-125.900	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen	663.550	6.499.250	-5.835.700	4.247.600	7.127.700	-2.880.100	-8.715.800	0	0	0	1.985.000
12	1203	Verkehrsunternehmen	0	137.500	-137.500	0	0	0	-137.500	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	294.500	2.480.800	-2.186.300	502.900	963.200	-460.300	-2.646.600	0	0	0	3.243.800
13	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen	579.750	569.650	10.100	0	158.900	-158.900	-148.800	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	10.650	352.400	-341.750	0	1.600	-1.600	-343.350	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	417.250	1.527.900	-1.110.650	3.750	718.050	-714.300	-1.824.950	0	0	0	0
15	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tou- rismus	900	5.000	-4.100	0	0	0	-4.100	0	0	0	0
15	1505	Tourismus u. Fremdenverkehr	2.700	27.500	-24.800	0	2.550	-2.550	-27.350	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.737.150	26.843.850	49.893.300	4.268.800	1.250.000	3.018.800	52.912.100	27.024.300	530.950	26.493.350	0
			115.858.450	122.714.150	-6.855.700	13.133.350	32.773.600	-19.640.250	-26.495.950	27.026.900	530.950	26.495.950	111.845.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (2024) TEuro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025) TEuro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025) TEuro
1.	Anleihen	0	0	0
	1.1 für Investitionen	0	0	0
	1.2 Zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	783	6.985	26.242
	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*	783	6.985	26.242
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.481	2.506	9.794
	3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“	1.481	1.382	1.283
	3.2 von Kreditinstituten	0	1.124	8.511
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13	8	6
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.953	2.951	2.500
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.557	12.557	11.000
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	850	600	600
8.	Erhaltene Anzahlungen	9.134	10.000	10.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	27.771	35.607	60.142

*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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Vorjahre			Planjahr	mittelfristige Finanzplanung			> mittelfristige Finanzplanung		
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
Allgemeine Rücklage 01.01.	68.632.179	71.225.031	71.411.781	71.411.781	71.411.781	62.181.141	62.181.141	62.181.141	56.907.141	51.785.741
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr	2.588.475				-1.749.242	0	0	0	0	0
Ausgleich Jahresfehlbetrag aus Vorjahren (Entnahme Allgemeine Rücklage)							0	-5.274.000	-5.121.400	-4.599.850
Allgemeine Rücklage nach Ergebnisverrechnung Vorjahr/e	71.220.654	71.225.031	71.411.781	71.411.781	69.662.539	62.181.141	62.181.141	56.907.141	51.785.741	47.185.891
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	4.377	186.750	0	0	-7.481.397	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage 31.12.	71.225.031	71.411.781	71.411.781	71.411.781	62.181.141	62.181.141	62.181.141	56.907.141	51.785.741	47.185.891
Ausgleichsrücklage 01.01.	2.080.196	6.539.713	11.856.603	13.337.141	8.683.308	0	0	0	0	0
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	4.459.518	5.316.889	1.480.538	-4.653.833	-8.683.308	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage 31.12.	6.539.713	11.856.603	13.337.141	8.683.308	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.316.889	1.480.538	-4.653.833	-10.432.550	-5.274.000	-5.121.400	-4.599.850	-6.356.950	-6.356.950	-6.356.950
Vortrag Jahresfehlbetrag				0	5.274.000	5.121.400	4.599.850	6.356.950	6.356.950	6.356.950
verbleibender Jahresfehlbetrag				-1.749.242	0	0	0	0	0	0
kumulierter Verlustvortrag					0	-5.274.000	-10.395.400	-9.721.250	-10.956.800	-12.713.900
Eigenkapital 31.12.	83.081.634	84.748.922	80.095.089	69.662.539	56.907.141	51.785.741	47.185.891	40.828.941	34.471.991	28.115.041
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis/verrechnete Verlustvorträge	0,00%	0,00%	0,00%	-2,45%	0,00%	0,00%	0,00%	-9,27%	-9,89%	-9,75%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals zum Vorjahr	6,84%	2,01%	-5,49%	-13,03%	-18,31%	-9,00%	-8,88%	-13,47%	-15,57%	-18,44%
								Ergebnisprognose (Durchschnitt 2025-2028)		

Bilanzausweis zum 31.12. (vor Ergebnisbehandlung)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Vorjahre			Planjahr	mittelfristige Finanzplanung			> mittelfristige Finanzplanung		
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
Allgemeine Rücklage	71.225.031	71.411.781	71.411.781	71.411.781	62.181.141	62.181.141	62.181.141	56.907.141	51.785.741	47.185.891
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	6.539.713	11.856.603	13.337.141	8.683.308	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.316.889	1.480.538	-4.653.833	-10.432.550	-5.274.000	-5.121.400	-4.599.850	-6.356.950	-6.356.950	-6.356.950
Verlustvortrag	0	0	0	0	0	-5.274.000	-10.395.400	-9.721.250	-10.956.800	-12.713.900
Eigenkapital	83.081.634	84.748.922	80.095.089	69.662.539	56.907.141	51.785.741	47.185.891	40.828.941	34.471.991	28.115.041
Differenz zum Vorjahr	5.316.267,10	1.667.288	-4.653.833	-10.432.550	-12.755.397	-5.121.400	-4.599.850	-6.356.950	-6.356.950	-6.356.950

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro	2030 TEuro
2022	4.380	1.300	0	0	0	0	0
2023	7.097	3.600	460	0	0	0	0
2024	0	7.010	14.625	13.450	1.000	1.000	700
2025	0	0	34.351	26.627	16.358	17.254	17.254
Summe	11.477	11.910	49.435	40.077	17.358	18.254	17.954

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.404.642,79	53.679.500,00		56.154.382,02	2.474.882,02	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.371.201,89	30.457.800,00		31.520.602,88	1.062.802,88	
3 + Sonstige Transfererträge	1.466.920,69	1.823.500,00		1.489.755,90	-333.744,10	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.361.423,15	15.106.800,00		15.372.232,43	265.432,43	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.365,51	1.042.100,00		854.119,41	-187.980,59	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541.266,64	2.131.400,00		4.465.935,53	2.334.535,53	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.996.079,55	3.976.600,00		6.098.016,16	2.121.416,16	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	507.001,71	115.600,00		729.289,20	613.689,20	
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	118.536.901,93	108.333.300,00		116.684.333,53	8.351.033,53	
11 – Personalaufwendungen	24.946.669,16	25.906.425,07	40.275,07	25.369.950,51	-536.474,56	
12 – Versorgungsaufwendungen	3.384.470,26	3.121.600,00		2.177.348,47	-944.251,53	
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.323.513,86	22.368.536,05	864.486,05	22.045.240,12	-323.295,93	1.275.116,71
14 – Bilanzielle Abschreibungen	7.289.733,88	7.550.250,00		7.178.158,00	-372.092,00	
15 – Transferaufwendungen	51.824.890,82	50.127.025,12	52.375,12	53.443.334,03	3.316.308,91	116.230,56
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890.786,76	7.839.787,46	1.584.237,46	7.479.259,39	-360.528,07	412.592,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.660.064,74	116.913.623,70	2.541.373,70	117.693.290,52	779.666,82	1.803.939,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.876.837,19	-8.580.323,70	-2.541.373,70	-1.008.956,99	7.571.366,71	-1.803.939,43
19 + Finanzerträge	587.852,50	579.800,00		466.535,01	-113.264,99	
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.948,05	58.600,00		18.949,70	-39.650,30	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	543.904,45	521.200,00		447.585,31	-73.614,69	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.420.741,64	-8.059.123,70	-2.541.373,70	-561.371,68	7.497.752,02	-1.803.939,43
23 + Außerordentliche Erträge	-103.852,44	2.333.900,00		2.041.909,87	-291.990,13	
24 – Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-103.852,44	2.333.900,00		2.041.909,87	-291.990,13	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.316.889,20	-5.725.223,70	-2.541.373,70	1.480.538,19	7.205.761,89	-1.803.939,43
27 – globaler Minderaufwand						
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.316.889,20	-5.725.223,70	-2.541.373,70	1.480.538,19	7.205.761,89	-1.803.939,43
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.078,65			187.464,81	187.464,81	
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				200.563,25	200.563,25	
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.701,89			201.278,06	201.278,06	
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	4.376,76			186.750,00	186.750,00	
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	3.360.862,28	4.681.650,00		3.479.417,08	-1.202.232,92	
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.360.862,28	4.684.800,00		3.479.417,08	-1.205.382,92	

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.684.690,45	53.679.500,00		56.026.396,34	2.346.896,34	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.754.562,92	26.647.200,00		27.718.781,84	1.071.581,84	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.321.772,22	1.723.500,00		1.129.084,81	-594.415,19	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.619.786,52	13.508.100,00		14.026.634,11	518.534,11	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.448,69	1.042.100,00		890.989,19	-151.110,81	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494.612,62	2.124.050,00		4.567.975,04	2.443.925,04	
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.517.643,68	2.176.150,00		2.701.500,16	525.350,16	
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	587.853,22	579.800,00		420.742,98	-159.057,02	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.865.370,32	101.480.400,00		107.482.104,47	6.001.704,47	
10	– Personalauszahlungen	22.379.815,58	23.899.365,78	149.015,78	23.951.930,29	52.564,51	77.816,75
11	– Versorgungsauszahlungen	3.257.956,20	3.241.486,47	42.736,47	3.511.593,60	270.107,13	20.568,39
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.858.437,47	31.428.718,96	9.961.368,96	21.703.832,55	-9.724.886,41	8.198.484,47
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.551,62	124.789,84	16.189,84	49.549,54	-75.240,30	
14	– Transferauszahlungen	50.030.972,68	50.370.083,14	617.483,14	53.838.042,57	3.467.959,43	1.245.358,41
15	– Sonstige Auszahlungen	4.971.378,45	7.826.049,83	2.028.649,83	6.239.460,96	-1.586.588,87	1.002.653,42
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.541.112,00	116.890.494,02	12.815.444,02	109.294.409,51	-7.596.084,51	10.544.881,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		10.324.258,32	-15.410.094,02	-12.815.444,02	-1.812.305,04	13.597.788,98	-10.544.881,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.173.709,81	9.490.750,00		7.109.977,32	-2.380.772,68	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	438.668,41	2.603.900,00		460.949,45	-2.142.950,55	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		200.000,00			-200.000,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	563.197,48	609.850,00		1.104.682,24	494.832,24	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.427,81			54.995,12	54.995,12	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.222.003,51	12.904.500,00		8.730.604,13	-4.173.895,87	
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.580.037,94	2.688.609,51	1.506.609,51	274.447,09	-2.414.162,42	2.406.875,11
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.150.776,54	22.968.084,25	10.241.034,25	9.078.113,56	-13.889.970,69	12.553.521,90
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.123.887,31	6.854.865,43	3.419.615,43	3.206.463,24	-3.648.402,19	2.087.818,99
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.211.717,01	1.250.000,00		1.166.381,89	-83.618,11	
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	838.246,31	4.468.884,59	2.088.884,59	2.175.282,25	-2.293.602,34	2.178.976,69
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.904.665,11	38.230.443,78	17.256.143,78	15.900.688,03	-22.329.755,75	19.227.192,69
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-6.682.661,60	-25.325.943,78	-17.256.143,78	-7.170.083,90	18.155.859,88	-19.227.192,69
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		3.641.596,72	-40.736.037,80	-30.071.587,80	-8.982.388,94	31.753.648,86	-29.772.074,13
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.572,97	6.450,00		5.980,53	-469,47	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.650.000,00			4.581.646,79	4.581.646,79	
35	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.650.000,00			4.581.646,79	4.581.646,79	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		10.572,97	6.450,00		5.980,53	-469,47	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.652.169,69	-40.729.587,80	-30.071.587,80	-8.976.408,41	31.753.179,39	-29.772.074,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.280.360,15			6.947.173,34	6.947.173,34	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	643.221,60			-369.743,05	-369.743,05	
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)		15.923.581,75			6.577.430,29	6.577.430,29	

Schlussbilanz zum 31.12.2023

	31.12.2022	31.12.2023	
<u>AKTIVA</u>			
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.439.487,55	7.481.397,42
1	Anlagevermögen	239.080.106,97	247.767.978,26
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	497.329,43	566.898,75
1.2	Sachanlagevermögen	215.146.455,92	222.317.182,97
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.789.351,07	48.951.369,92
1.2.1.1	Grünflächen	38.034.616,89	38.024.524,77
1.2.1.2	Ackerland	6.593.164,79	6.703.395,07
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.206.068,12	3.206.068,12
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	955.501,27	1.017.381,96
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.058.213,64	66.262.226,33
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.210.366,20	4.057.054,48
1.2.2.2	Schulen	46.411.597,41	45.026.319,81
1.2.2.3	Wohnbauten	2.507.060,10	2.459.970,50
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.929.189,93	14.718.881,54
1.2.3	Infrastrukturvermögen	76.764.530,11	77.241.916,34
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.558.237,39	19.591.266,93
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.192.507,45	5.195.534,31
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	207.043,73	203.239,34
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.498.695,98	51.959.726,26
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	308.045,56	292.149,50
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.014.241,76	1.125.182,86
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	320.334,92	338.004,86
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.713.123,40	4.184.786,78
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.510.464,26	7.634.999,54
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.976.196,76	16.578.696,34
1.3	Finanzanlagen	23.436.321,62	24.883.896,54
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.823.795,76	1.823.795,76
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	14.895.586,50	15.096.149,75
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.469.453,20	7.722.445,40
1.3.5	Ausleihungen	247.486,16	241.505,63
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00

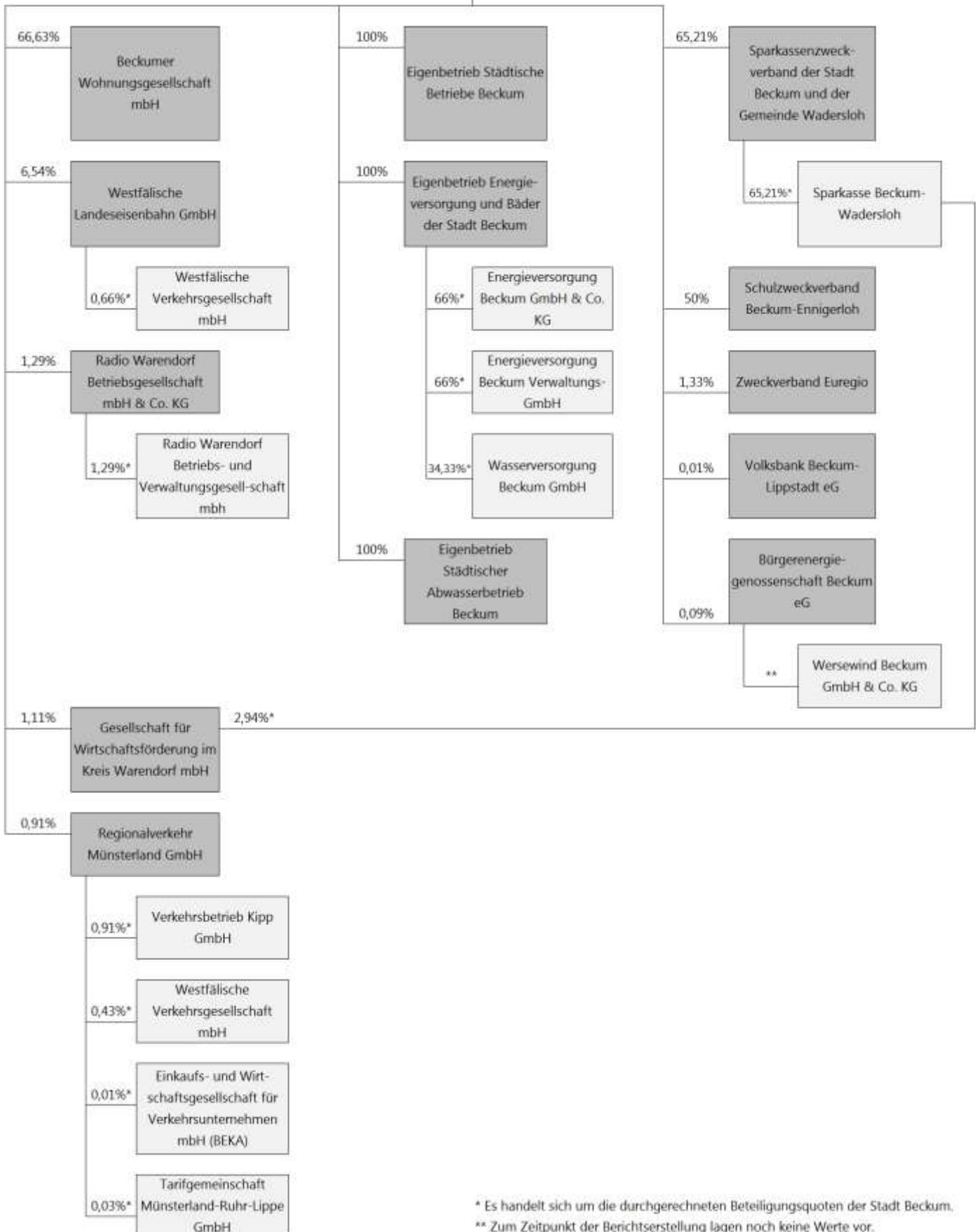
	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	247.486,16	241.505,63
davon:		
gegenüber Dritten	246.591,75	241.505,63
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	894,41	0,00
2 Umlaufvermögen	38.462.550,24	30.613.420,23
2.1 Vorräte	3.676.607,44	4.186.773,63
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.205,74	44.205,74
2.1.2 Grundstücke	3.632.401,70	4.142.567,89
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	18.862.361,05	19.849.216,31
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.961.312,92	19.066.078,77
2.2.1.1 Gebühren	1.077.218,79	898.919,14
davon:		
gegenüber Dritten	1.049.753,93	875.162,10
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	26.689,78	2.602,08
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	15.660,64
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	147,08	0,00
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	628,00	5.494,32
2.2.1.2 Beiträge	145.287,83	132.284,92
davon:		
gegenüber Dritten	145.287,83	132.284,92
gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	734.224,25	785.533,61
davon:		
gegenüber Dritten	734.224,25	785.533,61
gegenüber Energieversorgung Beckum	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.086.045,22	16.030.640,12
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	918.536,83	1.218.700,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	793.678,97	731.314,68
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	454.942,84	365.954,49
davon:		
gegenüber Dritten	315.716,15	327.676,73
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	560,00	475,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	138.666,69	37.802,76
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	254.714,55	278.738,09
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	84.021,58	86.622,10
davon:		
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	26.957,58	74.527,62
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	50.241,92	187.605,67
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	6.822,08	6.814,11
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	107.369,16	51.822,86
davon:		
gegenüber Dritten	91.450,25	5.692,80

	31.12.2022	31.12.2023
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	4.800,66	35.937,75
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	11.118,25	10.192,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	15.923.581,75	6.577.430,29
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.623.821,83	4.874.564,54
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>287.605.966,59</u>	<u>290.737.360,45</u>

		31.12.2022	31.12.2023
	<u>PASSIVA</u>		
1	Eigenkapital	83.081.634,09	84.667.139,84
1.1	Allgemeine Rücklage	71.225.031,47	71.411.781,47
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	6.539.713,42	11.856.602,62
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.316.889,20	1.398.755,75
2	Sonderposten	109.904.641,09	110.516.857,45
2.1	für Zuwendungen	72.785.003,61	73.589.831,80
2.2	für Beiträge	29.096.465,60	28.043.671,94
2.3	für den Gebührenaussgleich	392.364,70	437.781,04
2.4	Sonstige Sonderposten	7.630.807,18	8.445.572,67
3	Rückstellungen	62.335.701,45	58.802.307,44
3.1	Pensionsrückstellungen	51.836.057,00	50.899.947,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.183.213,43	2.890.252,03
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.241.431,02	4.937.108,41
4	Verbindlichkeiten	23.315.495,60	27.771.900,30
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	833.188,00	783.496,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	833.188,00	783.496,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung davon:	1.580.970,00	1.481.382,00
	gegenüber Dritten	1.580.970,00	1.481.382,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.474,89	13.540,49

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.647.469,17	2.952.597,90
	davon:		
	gegenüber Dritten	561.580,09	1.811.875,77
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	6.085,00	8.065,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	1.037.920,77	989.558,78
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	40.875,31	142.090,35
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	1.008,00	1.008,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.023.425,66	12.556.588,62
	davon:		
	gegenüber Dritten	11.023.148,16	12.555.981,12
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	277,50	607,50
4.7	Erhaltene Anzahlungen	6.874.653,43	9.134.458,40
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.335.314,45	849.836,89
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.319.224,28	826.465,14
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	11.250,57	19.792,57
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	4.839,60	3.579,18
5	Passive Rechnungsabgrenzung	8.968.494,36	8.979.155,42
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>287.605.966,59</u>	<u>290.737.360,45</u>

Beteiligungsübersicht



* Es handelt sich um die durchgerechneten Beteiligungsquoten der Stadt Beckum.
 ** Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lagen noch keine Werte vor.

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

1. Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde vom Rat der Stadt Beckum am XX.XX.2024 beschlossen. Der Jahresüberschuss beträgt 640.356,29 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 26.577.403,46 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wurde vom Rat der Stadt Beckum am XX.XX.2024 beschlossen.

2. Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde vom Rat der Stadt Beckum am XX.XX.2024 beschlossen. Der Jahresüberschuss beträgt 37.308,18 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 6.697.470,31 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wurde vom Rat der Stadt Beckum am XX.XX.2024 beschlossen.

3. Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 02.07.2024 beschlossen. Das Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital beträgt 2.781.298,13 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 76.993.920,84 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wurde vom Rat der Stadt Beckum noch nicht 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 2025 lagen noch nicht alle relevanten Daten vor. Die Daten werden daher unverändert dargestellt. Bei der Verabschiedung des Etats werden die aktuellen Daten aufgeführt.

1. Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH

Die Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am 22.02.2023 beschlossen, den Jahresüberschuss 2021 von 139.961,75 Euro und den Gewinnvortrag von 844.505,68 Euro, somit in Summe 984.467,43 Euro, in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich auf 10.966.461,31 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde vom Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH am 08.12.2022 beschlossen. Für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresergebnis von 10.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind steigende Jahresergebnisse zwischen 43.000,00 Euro und 77.000,00 Euro eingeplant. Ausschüttungen an die Gesellschafter sind nicht vorgesehen. Die Liquiditätsprognose wird unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen und Ausschüttungen weiterhin positiv prognostiziert.

2. Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

Die Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG hat in ihrer Sitzung am 24.05.2022 beschlossen, den Bilanzgewinn von 2.130.824,43 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 1.422.738,84 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich auf 25.247.483,26 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde vom Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG in seiner Sitzung am 24.11.2022 beschlossen. Für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss von 2.670.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2024 bis 2027 wird mit ungefähr gleichbleibenden Jahresüberschüssen gerechnet. Vorabgewinnausschüttungen an die Stadt Beckum sind für das Jahr 2023 und die Folgejahre nicht vorgesehen. Es wird mit einer Vollausschüttung der Gewinne nach Feststellung des Jahresabschlusses geplant.

3. Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH hat in ihrer Sitzung am 24.05.2022 beschlossen, den Jahresüberschuss von 2.187,76 Euro zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich auf 126.667,63 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde von der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH in seiner Sitzung am 24.11.2022 beschlossen. Für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss von 2.200,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2024 bis 2027 wird mit gleichbleibenden Jahresüberschüssen gerechnet.

4. Wasserversorgung Beckum GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH hat in ihrer Sitzung am 22.06.2022 beschlossen, vom Jahresüberschuss von 1.046.522,50 Euro einen Betrag von 46.522,50 Euro in die Gewinnrücklage zu stellen und den Rest von 1.000.000,00 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 326.170,01 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 22.444.827,13 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde von der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH am 22.06.2022 beschlossen. Für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresergebnis von 1.000.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind Jahresüberschüsse von jeweils 1.000.000,00 Euro eingeplant. Für die im Finanzplan ausgewiesenen Investitionen wird die Aufnahme von Fremdkapital eingeplant.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss
	2025	2024	2023
CDU	8.280,00 Euro	8.280,00 Euro	8.280,00 Euro
SPD	6.930,00 Euro	6.930,00 Euro	6.930,00 Euro
Bündnis 90/Die Grünen	5.580,00 Euro	5.580,00 Euro	5.580,00 Euro
FWG	1.350,00 Euro	1.350,00 Euro	1.350,00 Euro
FDP	2.880,00 Euro	2.880,00 Euro	2.880,00 Euro
Summe	25.020,00 Euro	25.020,00 Euro	25.020,00 Euro

Die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen erfolgt auf Grundlage der Richtlinien der Stadt Beckum über die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen, Gruppen und Ratsmitglieder, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören (Zuwendungsrichtlinien).

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FWG, FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haus- haltsjahr 2025 Euro	Vorjahr 2024 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1 Gestellung von städtischem Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Dienstfahrzeugführer(innen)	0,00	0,00	0,00	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Durchführung von Fraktionssitzungen	750,00	750,00	+/- 0,00	Sitzungen der FWG-Fraktion
3.2 dauernd oder im Bedarfsfall für die Durchführung von auswärtigen Fraktionssitzungen	600,00	600,00	+/-0,00	pro Jahr 1 Sitzung je Fraktion
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Verbrauchskosten, Reinigung)	600,00	600,00	+/-0,00	Sitzungen der FWG-Fraktion
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Bürgschaften der Stadt Beckum

Lfd. Nr	Gläubiger	Bürgschaftsgrund	Jahr	Stand am 01.01. Euro	Stand am 31.12. Euro	Ursprünglicher Betrag Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	RE Kita Immobilien UG	Patronatserklärung, Kita „Vellerner Straße“ (ab 08/2020)	2022	2.701.434,45	2.636.619,70	2.807.890,80
			2023	2.636.619,70	2.558.927,80	
			2024	2.558.927,80	2.479.834,50	
			2025	2.479.834,50	2.399.540,00	
2	Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	Patronatserklärung, Kita „Die Grashüpfer“ (ab 08/2023)	2023	3.324.556,56	3.287.641,76	3.324.556,56
			2024	3.287.641,76	3.198.482,04	
			2025	3.198.482,02	3.016.100,36	
3	Sparkasse Beckum-Wadersloh	Ausfallbürgschaft, treuhändischer Erwerb und Entwicklung der Renfertfläche	2024	0	5.500.000,00	5.500.000,00
			2025			

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.