STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

Haushaltsplan 2018



Fachbereich
Finanzen und Beteiligungen

www.beckum.de

BECKUM Immer besser.

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER
www.beckum.de

Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

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

Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Deckblatt-Bild: © Stadt Beckum

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2018 1

Statistische Angaben 3

Vorbericht 5

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 41

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 42

Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche 43

Ergebnisplan 47

Finanzplan 48

Produktbereich 01 Innere Verwaltung 49

- Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung 51
- Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten 57
- Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau 63
- Produkt 010205 Datenschutz 69
- Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport 75
- Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung 81
- Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen 85
- Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 91
- Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro 99
- Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 105
- Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit 111
- Produkt 010901 Haushaltswirtschaft 119
- Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 125
- Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben 131
- Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation 137
- Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung 147
- Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten 153
- Produkt 011301 Grundstücksmanagement 157
- Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft 169

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 181

- Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten 183
- Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte 191
- Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 197
- Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 203

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz ... 209
Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport ... 223
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben ... 233
Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben ... 235
Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule ... 247
Produkt 030203 Martin-Grundschule ... 255
Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule ... 263
Produkt 030205 Sonnen-Grundschule ... 271
Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule ... 279
Produkt 030207 Roncalli-Grundschule ... 287
Produkt 030208 Roland-Grundschule ... 295
Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule ... 299
Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule ... 307
Produkt 030401 Realschule ... 315
Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium ... 321
Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium ... 331
Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium) ... 341
Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen ... 345
Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum ... 353
Produkt 030801 Sekundarschule ... 361
Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft ... 371
Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege ... 373
Produkt 040102 Theater ... 383
Produkt 040103 Museum und Ausstellungen ... 389
Produkt 040105 Büchereiservice ... 395
Produkt 040106 Musikpflege ... 401
Produkt 040107 Musikschule ... 407
Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule ... 413
Produktbereich 05 Soziale Leistungen ... 423
Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG) ... 425
Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber ... 431
Produkt 050501 Leistungen für Senioren ... 439
Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II ... 445
Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten ... 449
Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen ... 455
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ... 461
Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss ... 463
Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit ... 469

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen ... 475
Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ... 483
Produkt 060107 Präventionsarbeit ... 493
Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen) ... 501
Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum ... 507
Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" ... 513
Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen ... 521
Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder ... 529
Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße ... 539
Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker ... 545
Produktbereich 08 Sportförderung ... 551
Produkt 080101 Förderung des Sports ... 553
Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten ... 559
Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten ... 571
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation ... 577
Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung ... 579
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen ... 587
Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht ... 589
Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege ... 595
Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung ... 601
Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose ... 605
Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler ... 611
Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt ... 619
Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum ... 625
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung ... 631
Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen ... 633
Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung) ... 637
Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung) ... 643
Produkt 110109 BHKW AMG (Strom) ... 647
Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung ... 651
Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft ... 655
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ... 661
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung ... 663
Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst ... 697
Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung ... 703
Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr ... 709
Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen ... 715
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege ... 719

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege ... 721
Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen ... 729
Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u.a.) ... 737
Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft ... 745
Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung ... 751
Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe ... 765
Produktbereich 14 Umweltschutz ... 771
Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes ... 773
Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren ... 781
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus ... 785
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung ... 787
Produkt 150103 Stadtmarketing ... 795
Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums ... 807
Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren ... 813
Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr ... 817
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 823
Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement ... 825
Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement ... 833
Stellenplan 2018 Stand: 28.11.2017 ... 839
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2016 ... 851
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ... 855
Bürgschaften der Stadt Beckum ... 856
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ... 857
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ... 859
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals ... 860
Beteiligungsübersicht ... 861
Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick ... 862
Beteiligungsbericht ... 864

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 fortfolgende der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag

der Erträge auf ..... 93.644.200 Euro,
der Aufwendungen auf ..... 93.042.850 Euro,

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... 86.239.200 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... 83.315.700 Euro,

der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ..... 7.396.200 Euro,
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ..... 6.888.400 Euro,

der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ..... 708.500 Euro,
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ..... 0 Euro,

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf ..... 194.750 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**,
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf ..... 4.333.100 Euro

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll aufgrund des voraussichtlich positiven Jahresergebnisses nicht erfolgen.

§ 5

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

in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ..... 20.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6*)

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1 Grundsteuer

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

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf ..... 435 vom Hundert.

2 Gewerbesteuer auf ..... 425 vom Hundert.

§ 7

Die Personal- und die Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Fortbildung einschließlich Reisekosten und die Aufwendungen für den Eigenbetrieb „Städtische Betriebe Beckum" (ausgenommen die Produkte 011305, 120101, 130103) werden Produkt übergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen sind den einzelnen Budgets zugeordnet. Die bilanziellen Abschreibungen sind darüber hinaus gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden nach sachlichem Zusammenhang für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden Produkt übergreifend innerhalb einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Gleiches gilt für die übrigen Ein- und Auszahlungen.

Für die Schulen, die Gebührenhaushalte und die übrigen kostenrechnenden Einrichtungen werden separate Budgets gebildet.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls Produkt übergreifend innerhalb einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen beziehungsweise Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets.

Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft" bildet ein eigenes Budget.

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

Statistische Angaben

Gebäude und Freifläche	1.234,2 ha	=	11,0 %
Betriebsflächen	211,8 ha	=	1,9 %
Erholungsfläche	112,8 ha	=	1,0 %
Verkehrsfläche	744,1 ha	=	6,7 %
Landwirtschaftsfläche	7.312,9 ha	=	65,6 %
Waldfläche	1.221,2 ha	=	11,0 %
Wasserfläche	173,5 ha	=	1,6 %
Sonstige Fläche	134,8 ha	=	1,2 %

Flächengröße der Stadt **11.145,6 ha**

(Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW, Stand: 31.12.2014)

Einwohnerzahl

Nach dem Stande der Fortschreibung (Information und Technik NRW)
ab dem 01.01.1988 unter Berücksichtigung der Volkszählung 5.1987,
ab dem 01.01.2012 unter Berücksichtigung des Zensus 09.05.2011.

am 01.01.2000	38.016	am 01.01.2010	36.764
am 01.01.2001	37.916	am 01.01.2011	36.736
am 01.01.2002	38.018	am 01.01.2012	36.106
am 01.01.2003	37.973	am 01.01.2013	36.062
am 01.01.2004	37.888	am 01.01.2014	35.909
am 01.01.2005	37.678	am 01.01.2015	36.135
am 01.01.2006	37.472	am 01.01.2016	36.560
am 01.01.2007	37.275	am 30.06.2016	36.731
am 01.01.2008	37.170	männlich	18.197
am 01.01.2009	36.965	weiblich	18.534

Anzahl der Schulkinder Stand: 09.2017

	Insgesamt		**Auswärtige**		**Ausländische**	
	2016	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**
a) 7 Grundschulen	1357	1331	9	5	132	138
b) 1 Hauptschule (auslaufend)	187	102	11	6	49	30
c) 1 Gesamtschule	415	502	4	8	29	39
d) 1 Förderschule	89	61	58	38	9	6
e) 1 Realschule (auslaufend)	164	79	8	8	13	8
f) 1 Sekundarschule	463	572	4	11	69	89
g) 2 Gymnasien	1678	1637	421	430	42	39
	4353	**4284**	**515**	**506**	**343**	**349**

Gesamtschüler(innen)zahlen

2002	5.129	**2006**	4.895	**2010**	4.477	**2014**	4.304
2003	5.062	**2007**	4.755	**2011**	4.499	**2015**	4.246
2004	5.014	**2008**	4.636	**2012**	4.470	**2016**	4.353
2005	4.986	**2009**	4.575	**2013**	4.317	**2017**	4.284

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2018

1. Vorbemerkungen

Der Vorbericht gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO 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. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planungen für das aktuelle Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

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 - NKFEG 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 drei wesentlichen Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz.

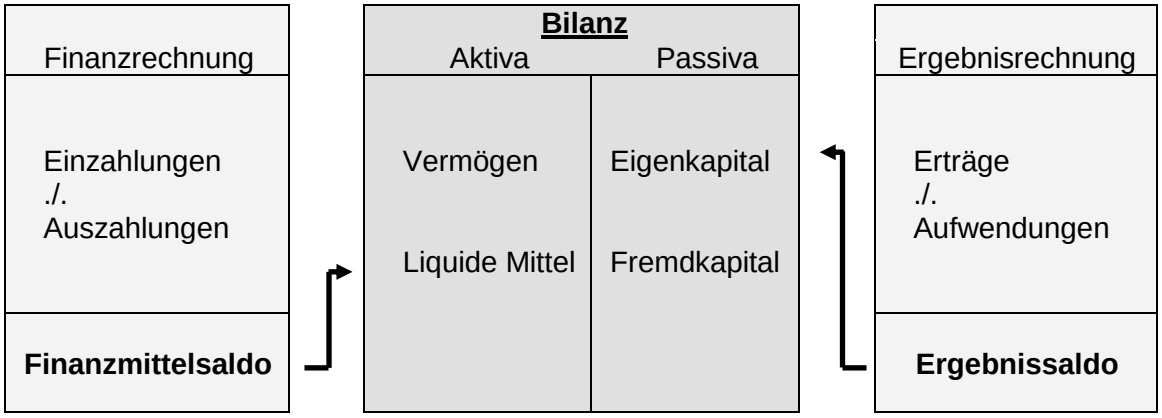
Die Ergebnisrechnung entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar 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 (z. B. Zuführung zu Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an Gebäuden). Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen erheb-

lichen 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 bzw. 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. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Ein negativer Liquiditätssaldo führt zu einer Erhöhung der Kredite zur Liquiditätssicherung.

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, d. h. die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, verringert sich das Eigenkapital. 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. Nach § 75 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) konnte die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die konkrete Höhe dieser Einnahmen bemaß sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanz-Stichtag voran gehen. Die Ausgleichsrücklage kann aus Überschüssen kommender Jahre maximal bis zu einem Drittel des Eigenkapitals (§ 75 Absatz 3 GO NRW) aufgefüllt werden.

2.3 Gliederung des Haushaltsplanes

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) 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 z. B. 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 KAG
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Teilnehmer- und Prüfungsentgelte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Kosten der Unterkunft von Arbeitssuchenden, 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

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
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 Gesamtergebnisplan einschließlich des Finanzergebnisses. Zusätzlich sind hier alle konsumtiven Ein- und Auszahlungen abgebildet, die nicht Ertrag oder Aufwand darstellen. Hierzu gehören auch Umsatzsteuerein- 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 (Kreditaufnahmen, Tilgung von Investitionskrediten – Zeilen 33 bis 35 -).

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 aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzu kommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die **Teilfinanzpläne** enthalten gem. § 4 Abs. 4 GemHVO NRW 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.

Unterhalb der Produktbereichsebene werden die Teilpläne nach Produkten untergliedert.

3. Eröffnungsbilanz

Gemäß § 92 GO NRW in Verbindung mit § 53 GemHVO 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 Abs. 3 GO NRW ist die Eröffnungsbilanz grundsätzlich innerhalb von drei Wochen 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. 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG)

Der Landtag hat am 18.09.2012 das 1. 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 in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung betreffen überwiegend die Regelungen zur Bilanzierung und zum Jahresabschluss.

In der Gemeindehaushaltsverordnung wurde unter anderem im § 43 Abs. 3 folgende Änderung vorgenommen:

„Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern."

Ergänzend hierzu wurde dem § 38 Abs. 2 der folgende Abs. 3 angefügt:

„Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sind nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen."

In der Kommentierung der Handreichung zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird ausgeführt, dass die Änderungen zum § 43 Abs. 3 auch für die Haushaltsplanung anzuwenden sind, sofern die gemeindlichen Geschäftsvorfälle soweit gediehen sind, dass im neuen Haushaltsjahr voraussichtlich derartige Aufwendungen und Erträge erzielbar sind.

Die empfohlenen Berichtsmuster sind entsprechend angepasst worden.

Der nachrichtliche Ausweis muss nur in dem Gesamtplan bzw. in der Gesamtrechnung erfolgen.

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

5. Haushaltsplan 2018

5.1 Jahresabschluss 2016, Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017, Rahmenbedingungen 2018 und Rahmenbedingungen bis 2021

Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.033.767,50 Euro ab. Er wurde am 14. Juni 2017 durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Geplant war ein Defizit in Höhe von -2.784.850 Euro. Der Abschluss 2016 fällt damit um 1.751.082,50 Euro positiver aus, als im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2016 erwartet.

Insbesondere gestiegene Gewerbesteuererträge und Minderaufwendungen haben zu dieser Ergebnisverbesserung geführt. Die Verbesserungen im Ertragsbereich vermochten die Aufwendungen jedoch nicht vollständig zu kompensieren.

Der Jahresfehlbetrag ist mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Nach Verrechnung des Ergebnisses 2016 wird die Allgemeine Rücklage noch einen Stand in Höhe von 73.289.608,11 Euro ausweisen.

Der Bestand an Liquiditätskrediten konnte stichtagsbezogen zum 31. Dezember 2016 um 660.845,41 Euro auf 3.426.070,18 Euro gesenkt werden. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bestanden im Jahr 2016 nicht.

Der Jahresabschluss 2016 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Münster, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Prüfungsbericht in seiner Sitzung am 18. Oktober 2017 beraten, die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Ratssitzung am 19. Oktober 2017.

Verlauf der Haushaltswirtschaft 2017

Der Haushalt 2017 wurde nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Beckum am 18. Januar 2017 öffentlich bekannt gemacht. Der Ergebnisplan weist ein Defizit von 1.495.000 Euro aus. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage in 2017 beträgt laut Plan 2,09 Prozent. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2016 beträgt die Verringerung 2,04 Prozent.

Insbesondere die Gewerbesteuer entwickelt sich im Jahr 2017 nicht den Erwartungen entsprechend. Der geplante Ansatz in Höhe von 18.500.000 Euro wird nicht erreicht werden können.

Im Jahr 2017 erfolgten bislang keine nennenswerten Zuweisungen von Asylsuchenden. Dies entspannt die Unterbringungssituation und wird - voraussichtlich – auch zu Minderungen des veranschlagten Aufwands führen. Die veranschlagten Erträge aus der Erstattung des Landes werden aufgrund der geringeren Personenzahl ebenfalls nicht erreicht werden können.

Die Entwicklungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere die Heimunterbringungen, lassen im Jahr 2017 Mehraufwendungen im Bereich der Transferleistungen erwarten. Zudem sind steigende Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung zu verzeichnen.

Der im Ergebnisplan 2017 veranschlagte Fehlbetrag wird sich aufgrund der bisherigen Prognose auf über 8 Mio. Euro belaufen. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wird auf über 5 Prozent steigen.

Rahmenbedingungen 2018

Für das Jahr 2018 wird eine insgesamt stabile konjunkturelle Entwicklung landesweit und im Bereich der Stadt Beckum erwartet. Aufgrund der Ertragseinbußen bei der Gewerbesteuer im Jahr 2017 wird für das Jahr 2018 eine deutliche Senkung der Erwartungen gegenüber dem Vorjahr erfolgen müssen. Ein Ansatz in Höhe von 14,5 Mio. Euro wurde gebildet. Eine Anhebung der Realsteuer-Hebesätze ist für 2018 nicht vorgesehen, um weitere Belastungen der Abgabenpflichtigen zu vermeiden. Die Realsteuerhebesätze verbleiben demnach auf folgendem Niveau (in Klammern wird der fiktive Hebesatz 2018 angegeben):

Grundsteuer A:	235 vom Hundert (217 vom Hundert)
Grundsteuer B:	435 vom Hundert (429 vom Hundert)
Gewerbesteuer:	425 vom Hundert (417 vom Hundert)

Die Erträge aus den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen werden steigen. Die Programme des Bundes („5-Milliarden Entlastungsprogramm für Kommunen“ u. a.) bewirken im Jahr 2018 unter anderem eine Steigerung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Das Land Nordrhein-Westfalen profitiert ebenfalls durch einen erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer. Dieser erhöhte Anteil soll über die Schlüsselzuweisungen vom Land an die Kommunen weitergeleitet werden.

Die im Jahr 2018 steigenden Schlüsselzuweisungen sind Folge der zurückgehenden Erträge aus der Gewerbesteuer in der Referenzperiode und der insgesamt gestiegenen Dotierung des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Für 2018 können rund 17,1 Mio. Euro erwartet werden.

Mit nennenswerten weiteren Zuweisungen von Asylsuchenden wird im Jahr 2018 nicht gerechnet. Zu beobachten sein wird die Anzahl der geduldeten Asylsuchenden, die – nach einer Übergangszeit – in der Landeserstattung nicht mehr berücksichtigt werden. Diese sind dann vollständig durch die Stadt Beckum zu finanzieren und stellen insoweit ein nicht abschließend zu bewertendes Risiko für die Haushaltsausführung dar. Die Stadt Beckum hat auf die Durchführung des Asylverfahrens keinen Einfluss und ist insoweit von den Entscheidungen und der Durchsetzung dieser Entscheidungen durch Dritte abhängig.

Der Hebesatz zur Allgemeinen Kreisumlage soll nach den derzeitigen Erkenntnissen auf 35,4 Prozent festgesetzt werden, was einer Festsetzung der Kreisumlage von rund 19.197.100 Euro entsprechen würde. Gegenüber 2017 würde dies einer Senkung von rund 20.700 Euro entsprechen.

Des Weiteren sind die durch Tarif- und Besoldungserhöhungen gestiegenen Personalaufwendungen Belastungen des städtischen Etats. Gleiches gilt für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Vor dem Hintergrund dieser und anderer finanzwirtschaftlicher Entwicklungen weist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 einen Überschuss in Höhe von 601.350 Euro aus. Damit wird der originäre Haushaltsausgleich erreicht.

Eine Investitionskreditaufnahme ist im Jahr 2018, mit Ausnahme des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“, nicht vorgesehen. Der Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung soll in 2018 verstärkt fortgesetzt werden. Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt 4.139.800 Euro.

<u>Rahmenbedingungen bis 2021</u>

Ziel der Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum ist die Beibehaltung des originären Haushaltsausgleichs im Finanzplanungszeitraum bis 2021 und darüber hinaus. Die mittelfristige Finanzplanung weist dementsprechend in jedem Jahr einen Jahresüberschuss aus. Nach der derzeit geltenden Gesetzeslage fällt die kommunale Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit, die derzeit noch aus der Gewerbesteuer abzuführen ist, zum Jahr 2020 weg. Dies wirkt aufwandsmindernd und somit ergebnissteigernd. Der Wegfall der Finanzierungsbeteiligung wurde entsprechend der aktuellen Gesetzeslage in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Größtes Risiko für diese Entwicklung stellt eine Eintrübung der konjunkturellen Entwicklung, insbesondere verbunden mit zurückgehenden Steuererträgen, dar. Auch die weitere – ungeplante- Steigerung der zu tragenden Soziallasten, auch und insbesondere der über die Kreisumlage zu tragenden Lasten, kann hier erfolgsgefährdend wirken. Insgesamt muss es gelingen, den Anstieg des Aufwandes zu begrenzen und ein mindestens ebensolches Wachstum der Erträge zu sichern. Ob und inwieweit eine Dynamisierung oder Neuauflage der Bundesentlastung über die bekannten Pro-

gramme hinaus ("5-Milliarden Entlastungsprogramm für Kommunen" u. a.) notwendig und realistisch sein kann, wird sich in der Zukunft zeigen.

Die derzeit noch durchgängige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten soll mittelfristig aufgrund der Erzielung von Finanzmittelüberschüssen beendet werden. In der Folge sollen – trotz Ansparung der Pensionsversicherung seit dem Jahr 2016 – liquide Reserven aufgebaut werden. Die Aufnahme von klassischen Investitionskrediten ist im gesamten Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus nicht vorgesehen.

Programm „Gute Schule 2020"

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020" Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und gegebenenfalls Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Mit dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020" werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen also aus Mitteln des Programms finanziert werden.

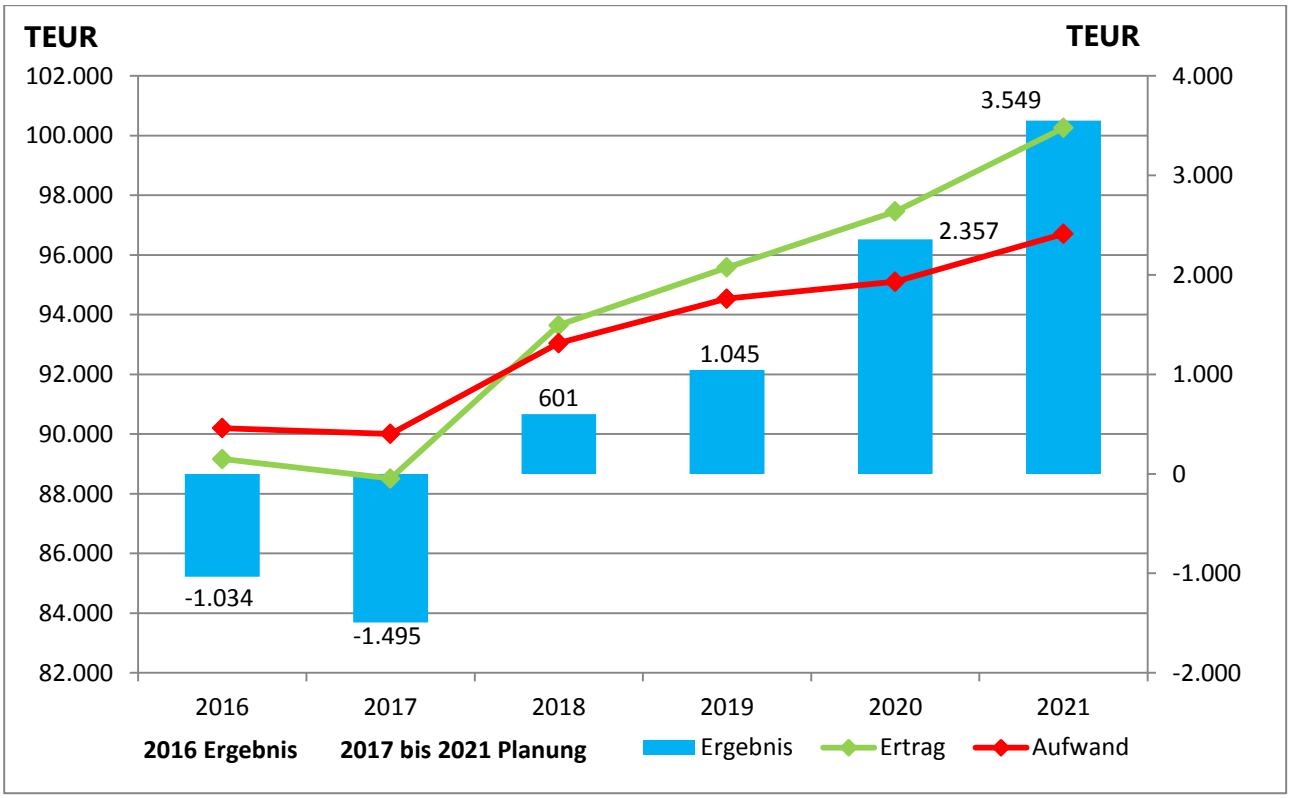
Die Stadt Beckum erhält aus diesem Programm insgesamt 2.834.008 Euro. Für die Planungsjahre 2017 bis 2020 ergibt sich damit ein jährlicher Teilbetrag in Höhe von 708.512 Euro. Die Verwendung der Mittel für das Jahr 2017 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Beckum am 20. Dezember 2017 beschlossen. Der Beschluss zur Verwendung der Mittel für die Jahre 2018 bis 2020 wurde in der Sitzung des Rates am 19. Dezember 2017 gefasst. Der Verwaltungsvorschlag zur Verwendung ist der Vorlage 2017/0181 – Verwendung der Kreditmittel aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020" – zu entnehmen.

Die konsumtiven Maßnahmen werden durch entsprechende, bei der NRW.BANK abzurufende, Liquiditätskredite finanziert. Die Aufnahme erfolgt im Rahmen des in der Haushaltsatzung festgesetzten Höchstbetrages der Liquiditätskredite.

Für die investive Maßnahme ist eine Kreditaufnahme im Haushaltsplan zu veranschlagen und in der Haushaltssatzung auszuweisen.

5.2 Ergebnisplan

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung von Erträgen, Aufwendungen und der Jahresergebnisse in den Jahren 2016 bis 2021



Ertragspositionen

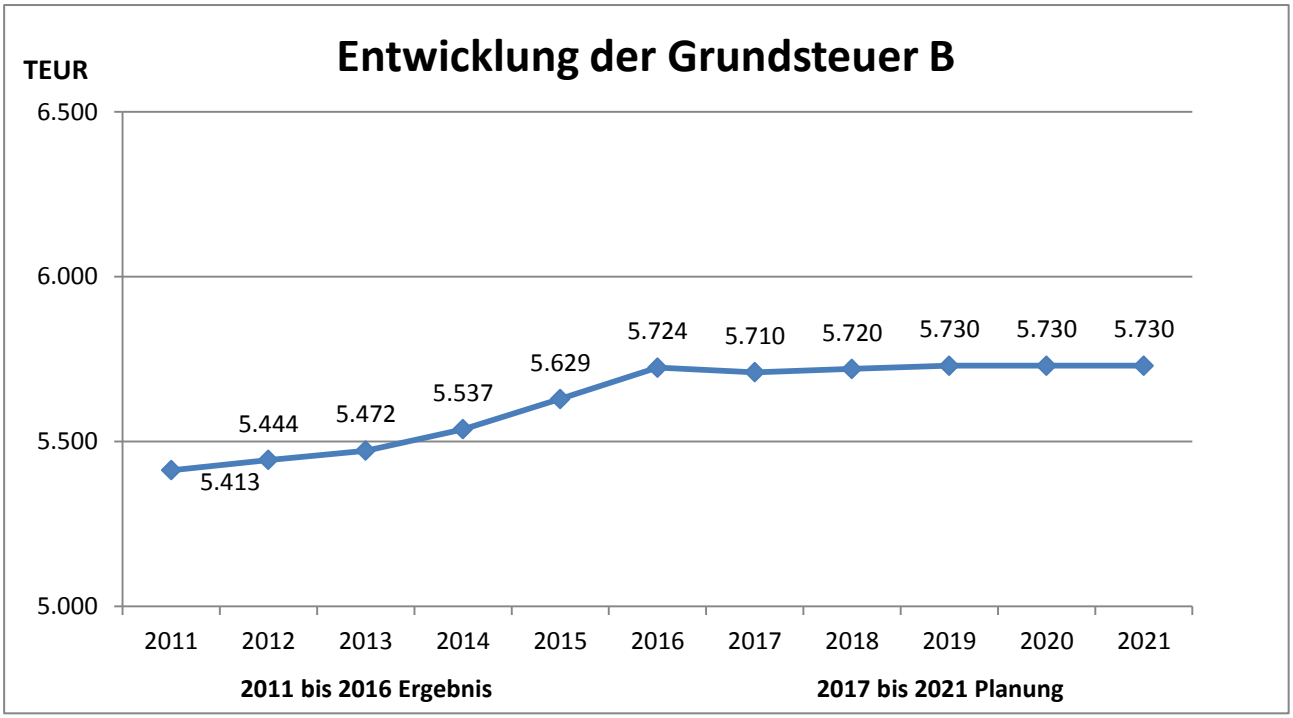
Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis	Planung				
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
44.859 T€	45.472 T€	43.456 T€	45.402 T€	47.050 T€	48.761 T€

Grundsteuer A

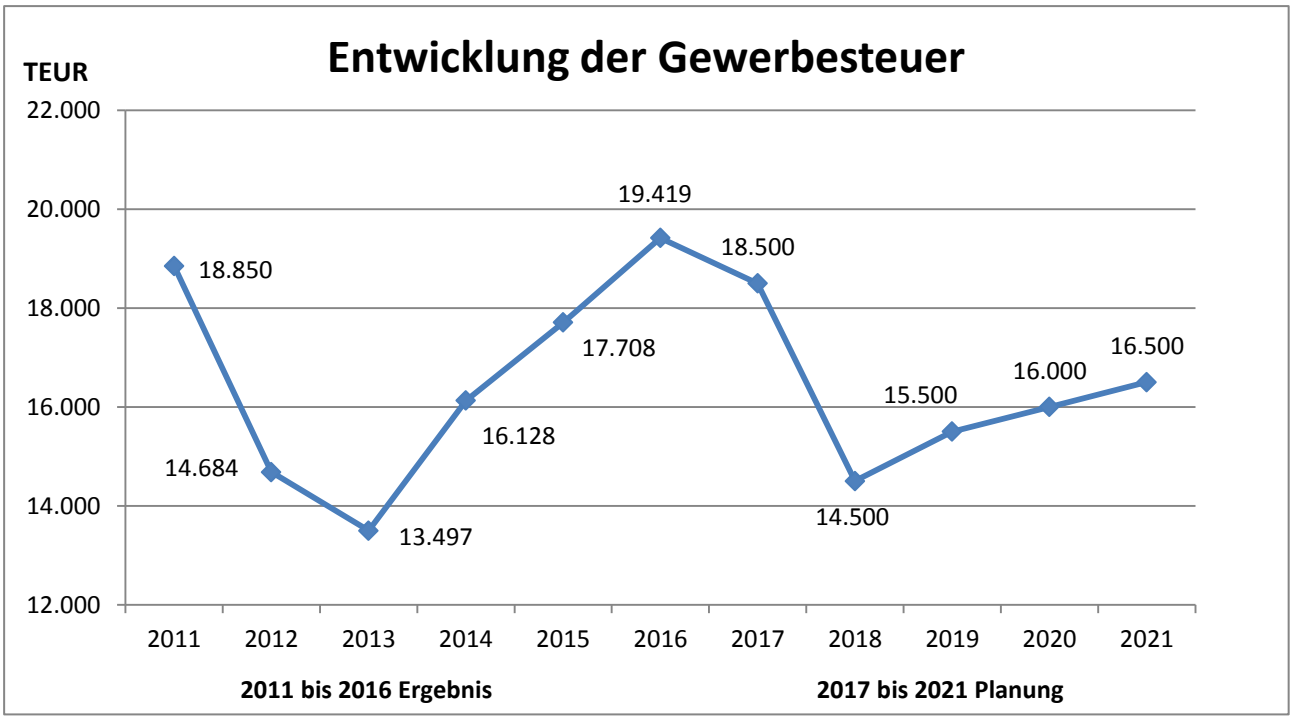
Die Grundsteuer A wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis von 2016 für 2018 und die Folgejahre mit 170.000 € veranschlagt.

Grundsteuer B



Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde für 2018 mit 14.500.000 Euro gebildet. Die Ansatzbildung basiert auf der Einschätzung, dass die stabile konjunkturelle Lage im Jahr 2018 – nach den zu erwartenden Rückgängen in 2017 - wieder zu erhöhten Gewerbesteuererträgen führt.



Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterworfen ist. Dabei ist festzustellen, dass der Hebesatz der Gewerbesteuer im Betrachtungszeitraum nur einmal (2011) erhöht wurde, was das Steueraufkommen positiv beeinflusst hatte.

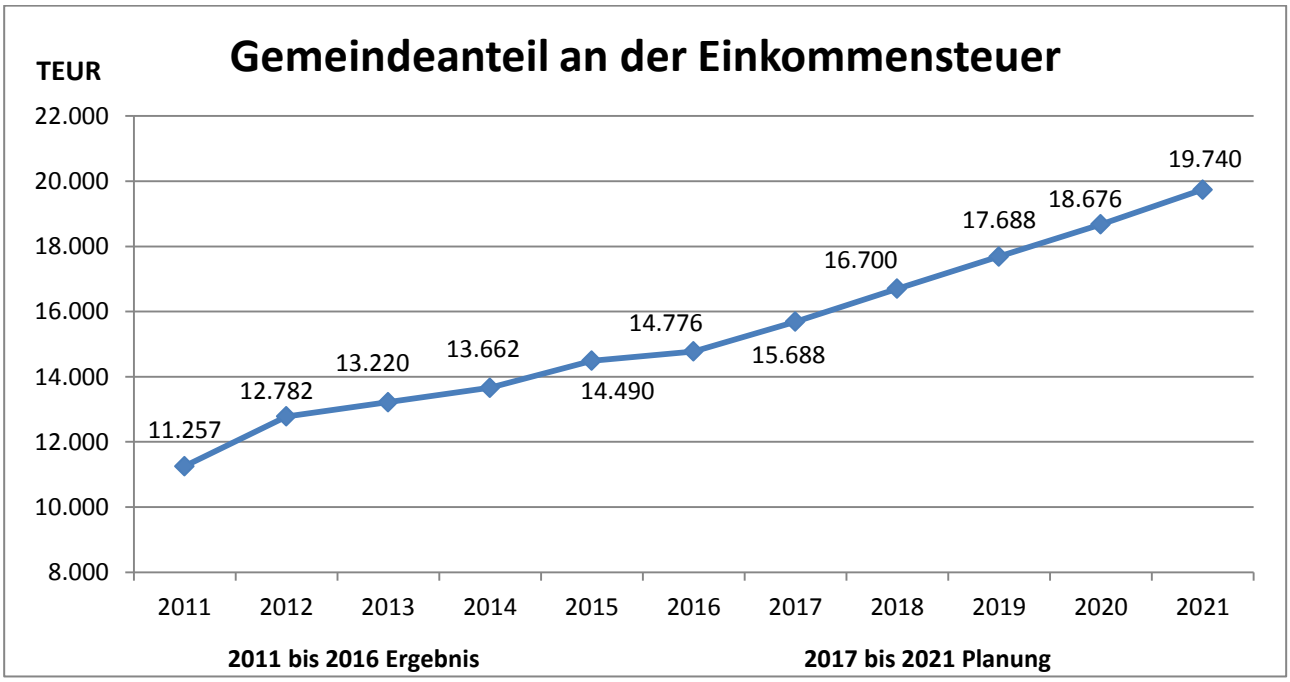
Bereits im Folgejahr wurde der Hebesatz wieder leicht gesenkt, um die örtlichen Unternehmen in einem schwierigen Umfeld zu stärken.

Für den Finanzplanungszeitraum ab 2019 wurde der Ansatz in jedem Jahr um 500.000 Euro erhöht, da insgesamt mit steigenden Erträgen gerechnet wird. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wurde hierauf angepasst.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

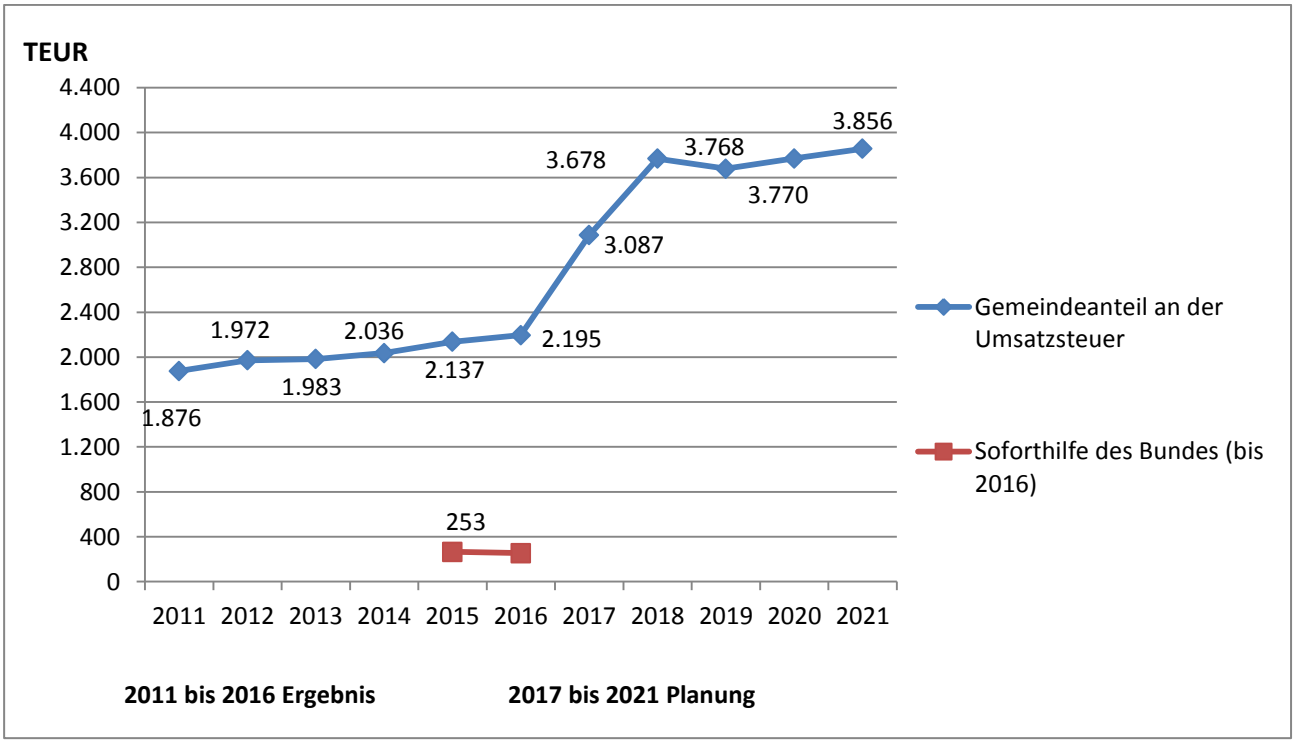
Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2018 ff. wurde der Orientierungsdatenerlass vom 9. November 2017 zu Grunde gelegt. Danach werden für die Jahre 2018 bis 2021 stetig höhere Erträge gegenüber den Vorjahren erwartet.

Insgesamt ergibt sich ein Haushaltsansatz 2018 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von jetzt 16.700.200 Euro.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen sind an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Auch für die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde der oben bereits genannte Schnellbrief zu Grunde gelegt.
Die prognostizierte Verteilungsmasse für das Jahr 2017 von 1.448 Mio. Euro soll auf 1.790 Mio. Euro im Jahr 2018 ansteigen.
Unter Anwendung des maßgeblichen Verteilerschlüssels ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2018 in Höhe von 3.768.250 Euro.
Im Jahr 2019 wird ein Rückgang der Verteilungsmasse um 2,4 Prozent prognostiziert. Dies liegt an der Ausgestaltung des „5-Milliarden Entlastungsprogramms für Kommunen" durch den Bund. Im Jahr 2019 ist hier eine Verschiebung von Umsatzsteueranteilen zugunsten der Übernahme der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II vorgesehen. Für die Folgejahre wird mit moderaten Steigerungsraten von jeweils 2,4 Prozent und 2,5 Prozent gerechnet.



Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer weist für die Jahre 2018 bis 2021 durchgängig einen Ansatz von 850.000 Euro auf, da nach einer erfolgten Satzungsänderung ein solcher Ansatz möglich erscheint.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst und für 2018-ff. mit jeweils 170.000 Euro gebildet. Damit wird der Ansatz gegenüber 2017 leicht erhöht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

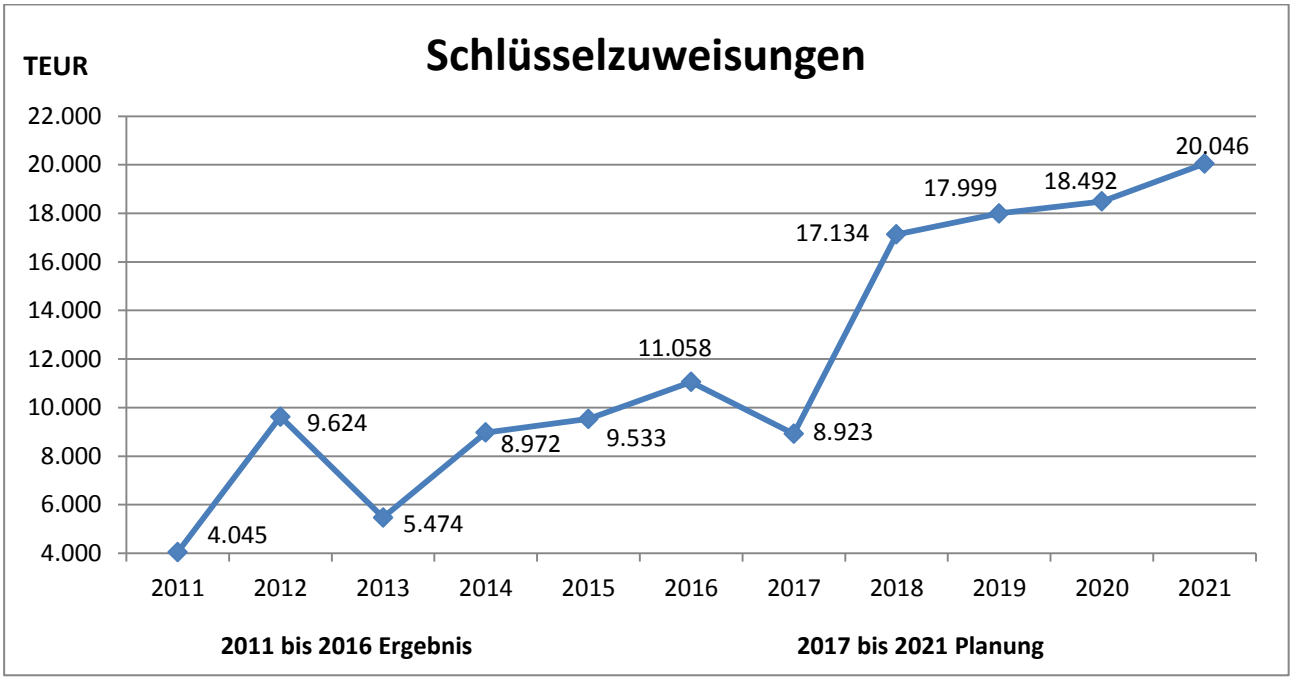
Ergebnis	Planung				
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20.888 T€	23.462 T€	29.538 T€	29.949 T€	30.482 T€	31.890 T€

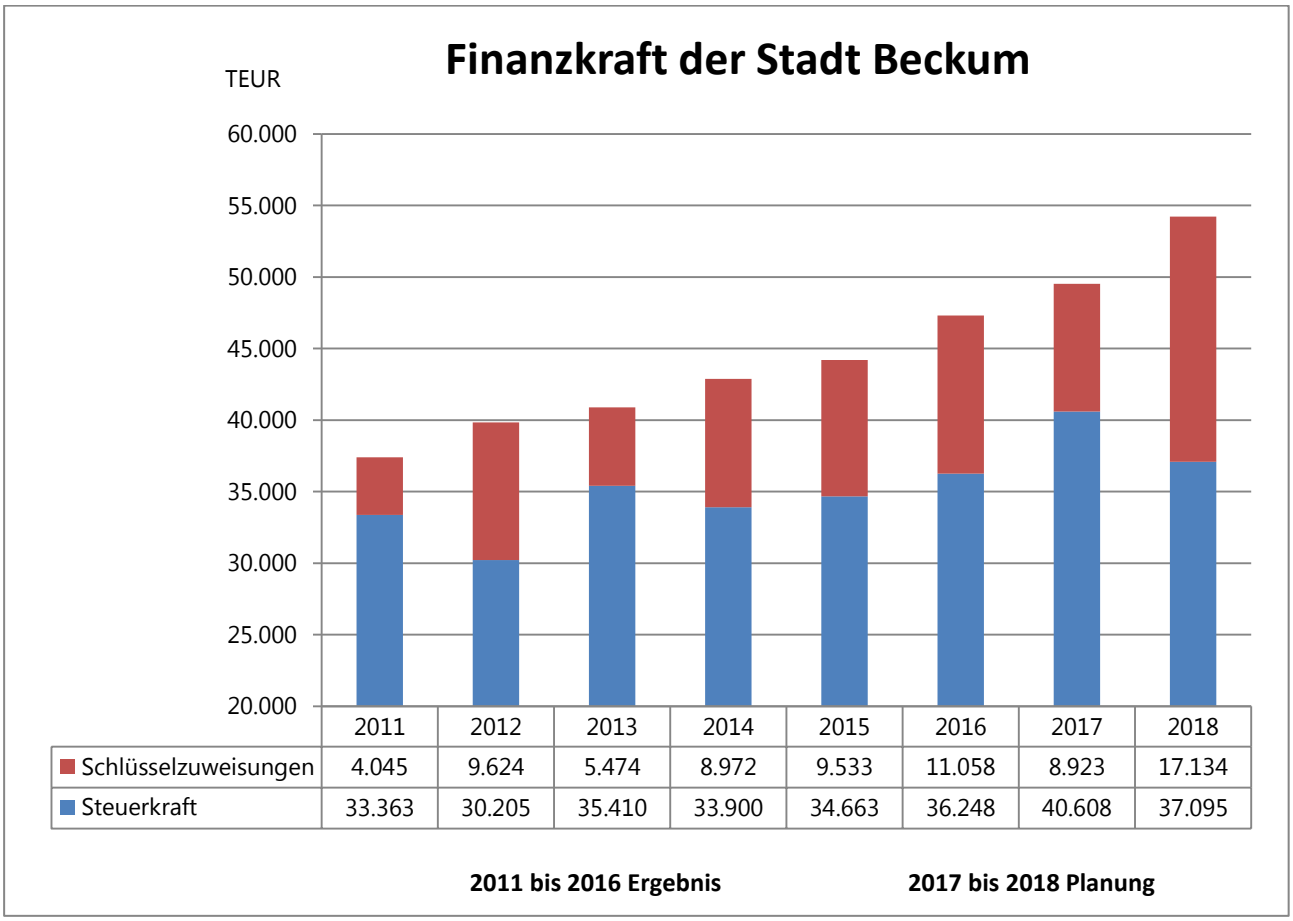
Schlüsselzuweisungen

Der bei weitem größte Einzelposten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen. Sie werden im jährlich vom Landtag beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.
Bei den Schlüsselzuweisungen sind, wie bei den Steuereinnahmen auch, folgende Eckpunkte zu beachten:

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

Nach der zurzeit vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24. Oktober 2017 betragen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 rund 17.134.200 Euro aufgrund der in der Referenzperiode deutlich gesunkenen eigenen Steuerkraft und dem Anstieg der Ausgangsmesszahl.
Das Rechnungsergebnis des Jahres 2016 beträgt 11.058.408 Euro.
Für die Folgejahre 2019 bis 2021 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten lokalen Steuerentwicklung und der nach den Planungsrichtwerten prognostizierten höheren Schlüsselmasse eine Steigerung eingeplant. Dabei wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 9. November 2017 nur zu 50 Prozent angewendet.





	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schlüsselzuweisungen	4.045	9.624	5.474	8.972	9.533	11.058	8.923	17.134
Steuerkraft	33.363	30.205	35.410	33.900	34.663	36.248	40.608	37.095

Sonstige Transfererträge

Ergebnis	Planung				
2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.002 T€	3.124 T€	3.122 T€	2.688 T€	2.417 T€	1.886 T€

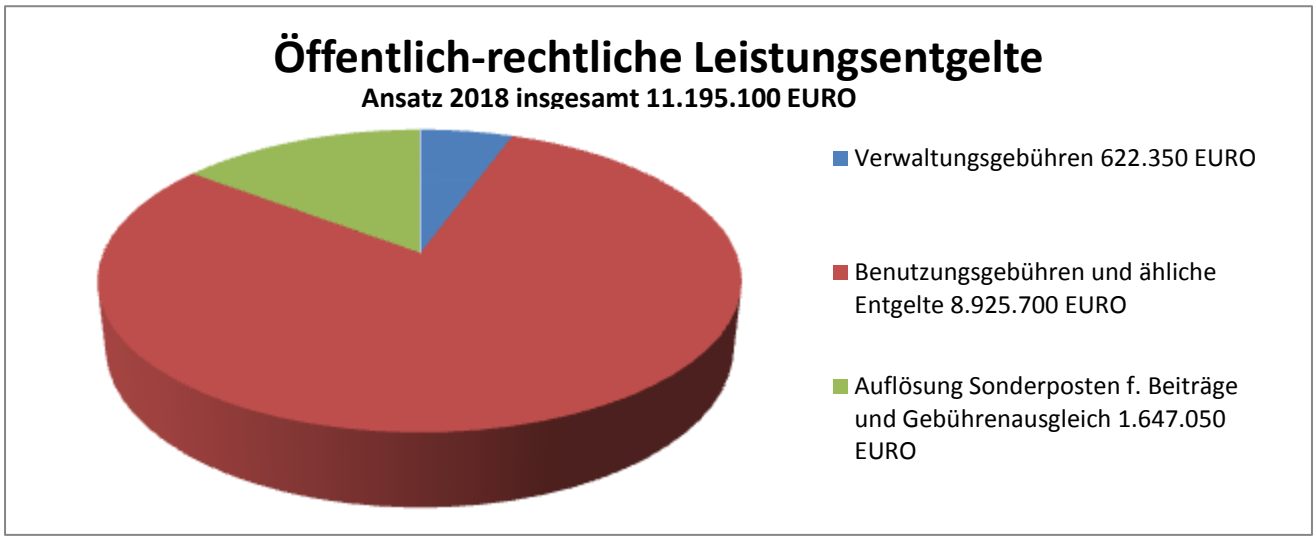
Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt.

Unter den sonstigen Transfererträgen ist der Ersatz von sozialen Leistungen für 2018 mit 2.065.500 Euro veranschlagt, davon sind 1.020 TEuro für die Erstattung der Leistungen für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge eingeplant. Die Erstattung zu viel gezahlter Finanzierungbeteiligung an den Lasten der deutschen Einheit für 2018 mit 542.750 Euro veranschlagt. Als Ertragsposition zu den Aufwendungen des Programms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ wurden 514 TEuro veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis	Planung				
2016	2017	2018	2019	2020	2021
10.708 T€	10.471 T€	11.195 T€	11.472 T€	11.738 T€	11.907 T€

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (z. B. 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 Gebührenausgleich erfasst.

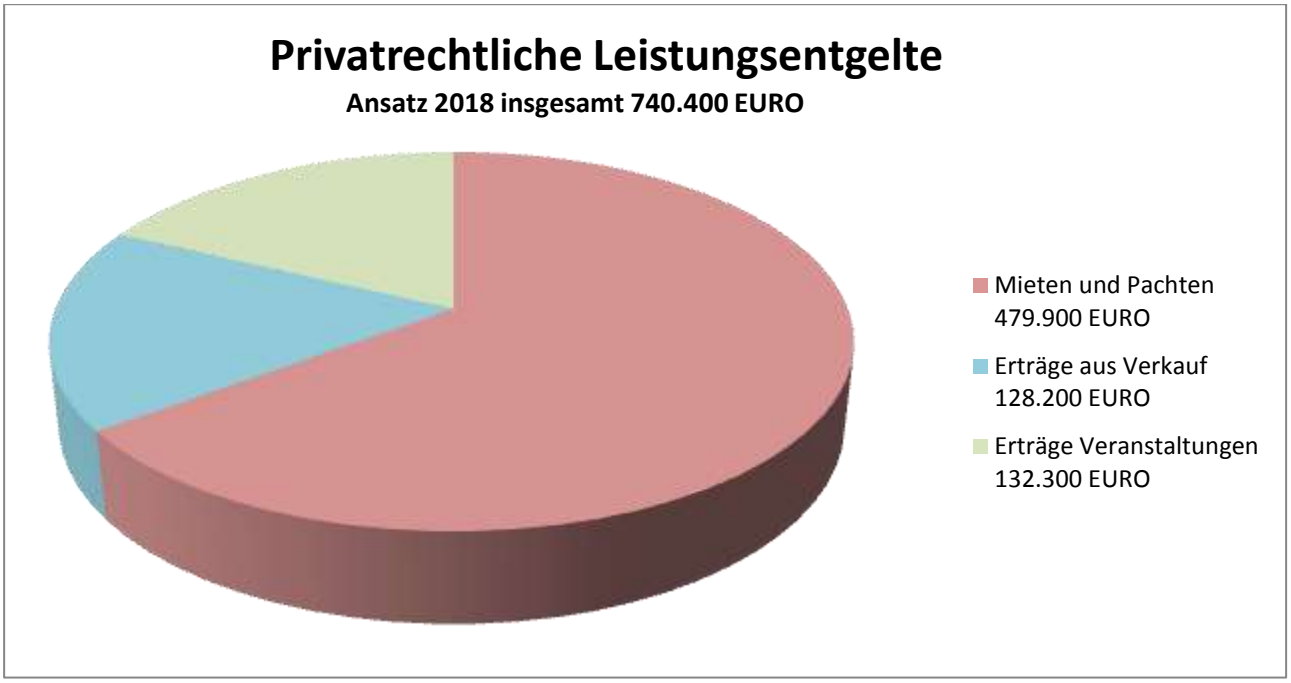


Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis	Planung				
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.351 T€	915 T€	740 T€	740 T€	738 T€	738 T€

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 (z. B. Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten, Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen).

Insgesamt sind für privatrechtliche Leistungsentgelte 740.400 Euro veranschlagt worden.
Im Vergleich zum Jahr 2016 reduziert sich der Ansatz, da aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung auf die interne Verrechnung von Mieten gegenüber Asylbewerbern und Flüchtlingen verzichtet wurde.

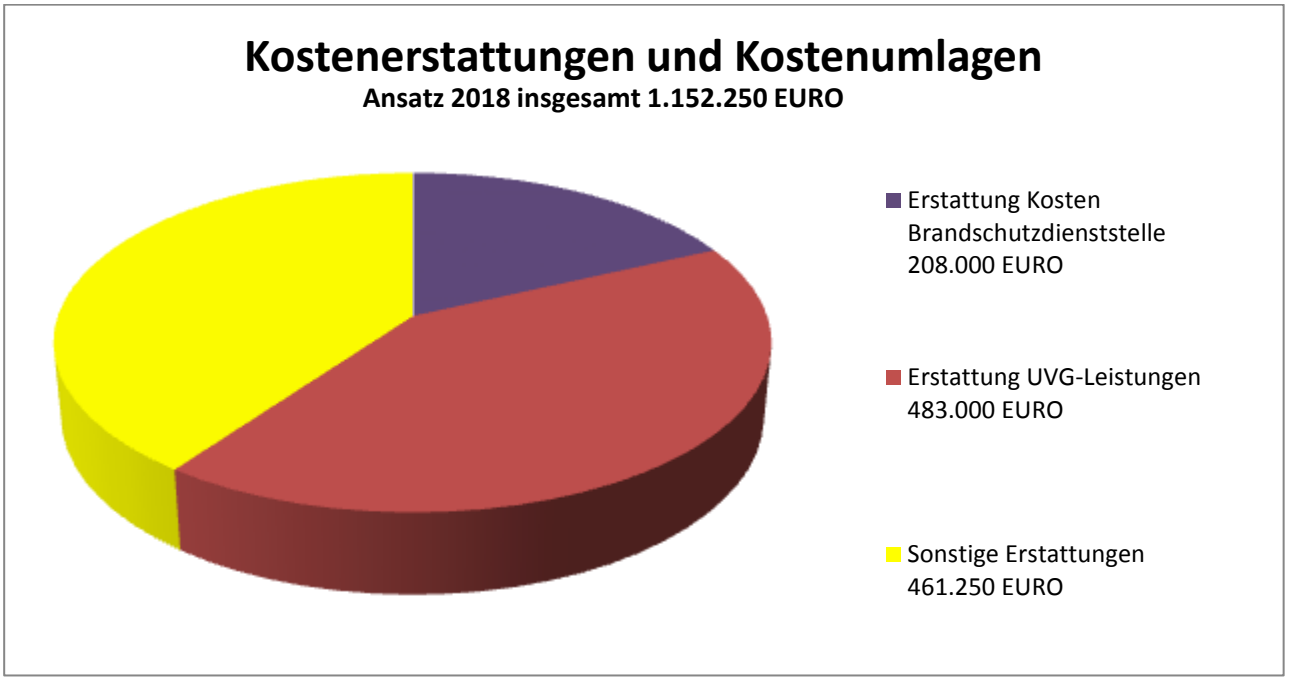


Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis	Planung				
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
5.563 T€	946 T€	1.152 T€	1.154 T€	1.139 T€	1.151 T€

Kostenerstattungen entstehen dadurch, dass die Gemeinde besondere Leistungen für eine andere Stelle erbringt, z. B. 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.
Für 2018 werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von insgesamt 1.152.250 Euro erwartet.
Hier sind unter anderem die Erstattungen des Kreises für Personal und Sachkosten veranschlagt.

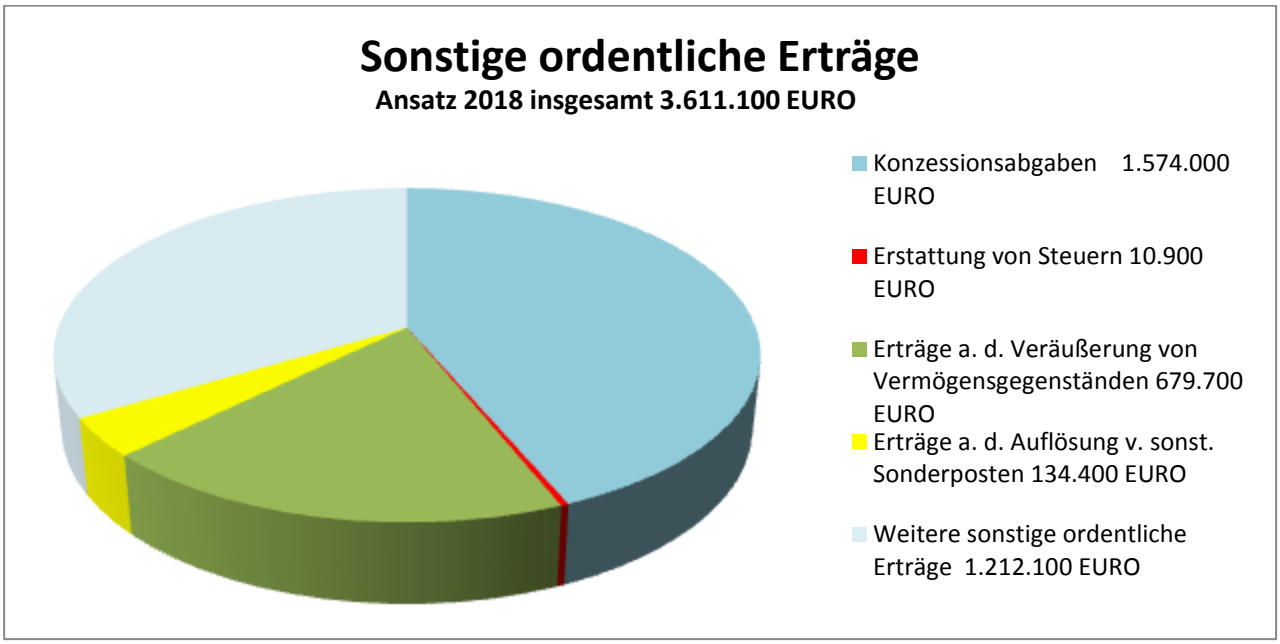


Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis	Planung				
2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.096 T€	3.307 T€	3.611 T€	3.296 T€	3.045 T€	3.080 T€

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Ertragspositionen, die keiner der zuvor genannten Ertragsarten zuzuordnen sind (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge). Auch Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (über Buchwert), Zinsen für Steuerforderungen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten u. a. werden hier veranschlagt.

Unter dieser Position sind insgesamt 3.611.100 Euro in 2018 geplant.



Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis	Planung				
2016	2017	2018	2019	2020	2021
155 T€	23 T€	37 T€	86 T€	55 T€	46 T€

Aktivierte 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 Eigeneleistung bewirkt, dass Erfolgsneutralität hergestellt wird Herstellungsaufwendungen und Eigenleistungen weisen fallbezogen den gleichen Betrag auf.

Finanzerträge

Ergebnis	Planung				
2016	2017	2018	2019	2020	2021
541 T€	790 T€	793 T€	795 T€	795 T€	795 T€

Hier werden u. a. die Eigenkapitalverzinsung vom Städtischen Abwasserbetrieb Beckum (420.000 Euro) und eine geplante Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder (250.000 Euro) veranschlagt. Des Weiteren wird eine Ausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh (118.000 Euro vor Steuern) erwartet.

Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2016	2017	2018	2019	2020	2021
18.315 T€	18.687 T€	20.308 T€	20.596 T€	20.915 T€	21.411 T€

Für den Beamtenbereich gilt aktuell das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vom April 2017, aufgrund dessen zuletzt zum April 2017 die Besoldung um 2 Prozent erhöht wurde. Für den Haushaltsansatz für 2018 wurden diese Werte und eine lineare Erhöhung um 2,35 Prozent ab Januar 2018 für die Besoldungsaufwendungen eingeplant.

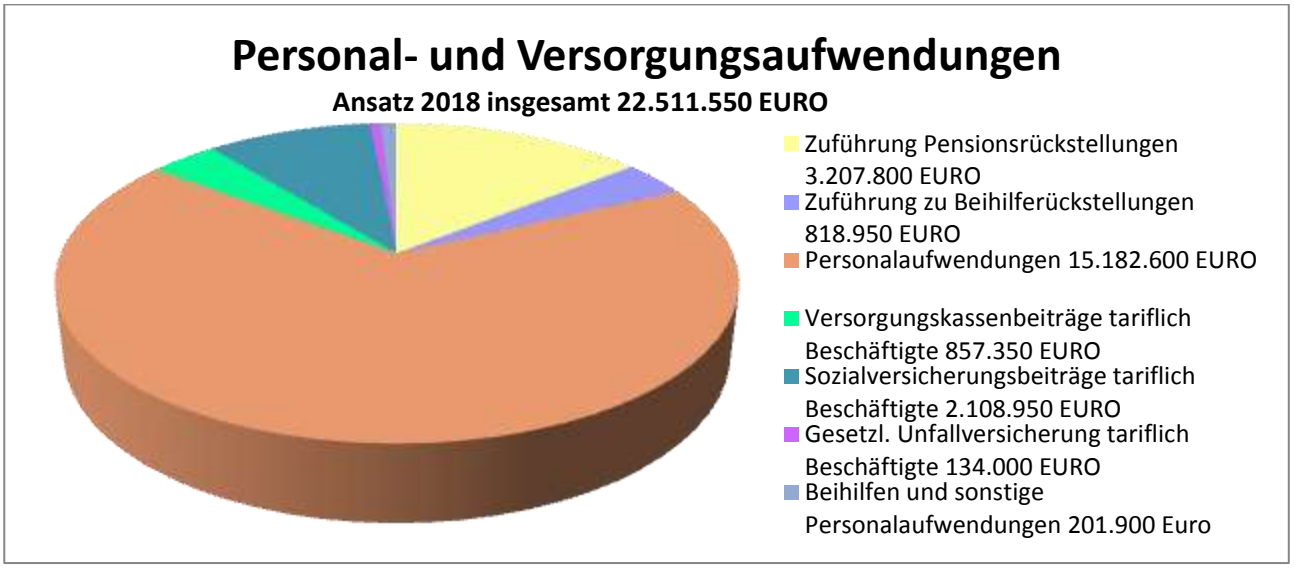
Im Tarifbereich gilt aktuell die Tarifeinigung vom 29. April 2016 mit einer Laufzeit bis zum 28. Februar 2018. Hierin wurde unter anderem festgelegt, dass die Tarifentgelte ab dem 01. März 2017 um 2,35 Prozent steigen. Für den Haushaltsansatz für 2018 wurden die seit dem 01. März 2017 geltenden Werte und eine lineare Erhöhung um 2,35 Prozent ab 01. Februar 2018 für die Entgeltaufwendungen eingeplant.
Die prozentualen Erhöhungen wurden auf Basis des Rechnungsergebnisses 2016 in den Haushaltsansatz für 2018 eingeplant. Weitere Veränderungen der Personalaufwendungen und des Personalbestandes wurden ebenfalls berücksichtigt.
Das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) bleibt für das Jahr 2018 weiterhin bei 2 Prozent des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses aller Entgelte aus 2017, einschließlich der Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge.
Der Gesamtansatz der Personalaufwendungen wurde um die Beträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Altersteilzeit verringert.
Schließlich wurden die Personalaufwendungen für die mittelfristige Finanzplanung wieder - wie bereits im Haushaltsplan für 2017 – unter Annahme einer jährlichen Steigerungsrate von 2 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahr angesetzt.
Die Gesamtzahl der Stellen für Beamte und Tariflich Beschäftigte für 2018 mit 294,33 steigt im Vergleich zum Jahr 2017 mit 291,49 um insgesamt 2,84 Stellen.
Die Erhöhung resultiert vor allem aus dem Bereich der Feuer- und Rettungswache und der Schulsozialarbeit. Hier werden weitere Stellen zur Kompensation des Personalbedarfs im

Rahmen der Umstellung auf die 48-Stunden-Woche eingerichtet und zwei befristete Arbeitsverträge in der Schulsozialarbeit in unbefristete Verträge umgewandelt.
Die zusätzlich eingerichteten Stellen werden zum Teil durch Stelleneinsparungen an anderer Stelle wieder kompensiert, z. B. durch Realisierung von k. w.-Vermerken zum Ende der Freizeitphase bei Altersteilzeitverträgen oder nach altersbedingtem Ausscheiden.

Versorgungsaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.963 T€	1.850 T€	2.203 T€	2.178 T€	2.205 T€	2.234 T€

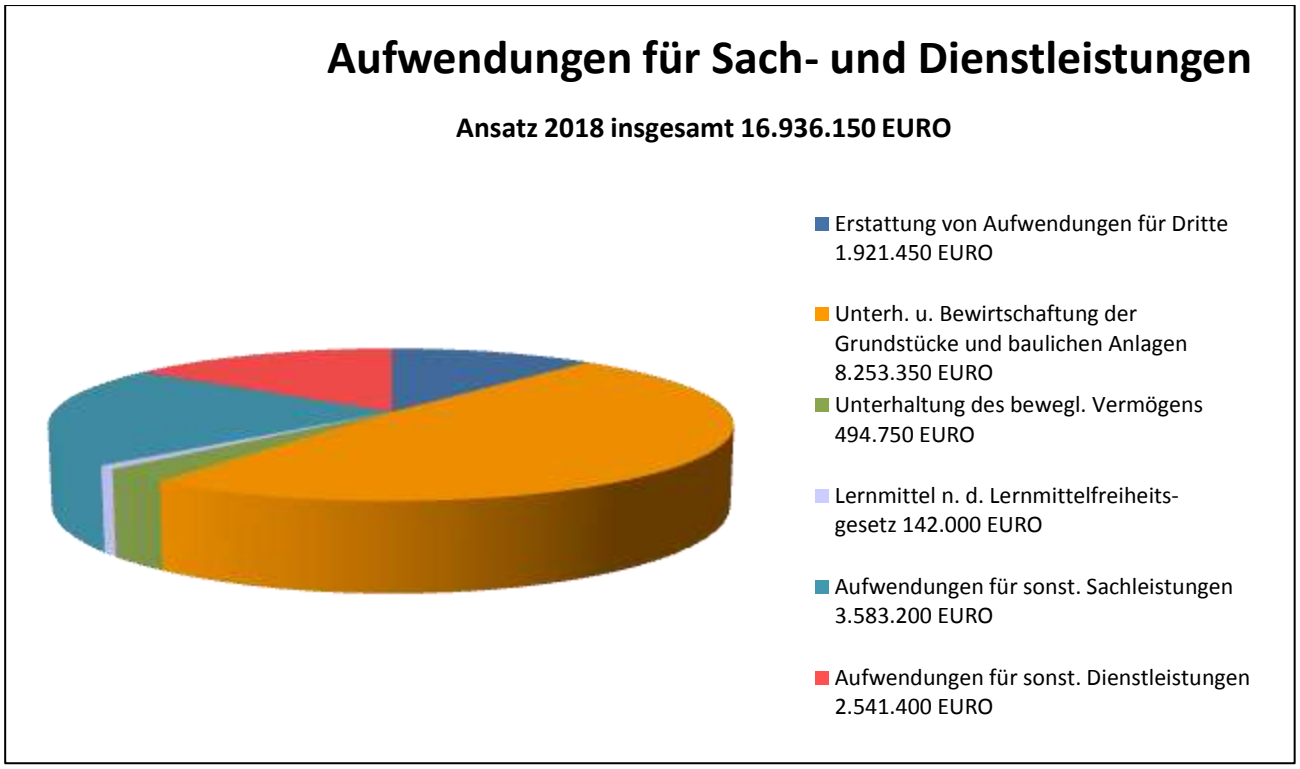
Zu den Versorgungsaufwendungen mit 2.203.350 Euro gehören Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen für Pensionäre und Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung, soweit die Zuführungen höher sind als die Auflösungsbeiträge für Pensionäre.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis	Planung				
2016	2017	2018	2019	2020	2021
15.135 T€	16.416 T€	16.936 T€	16.337 T€	16.247 T€	16.391 T€

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

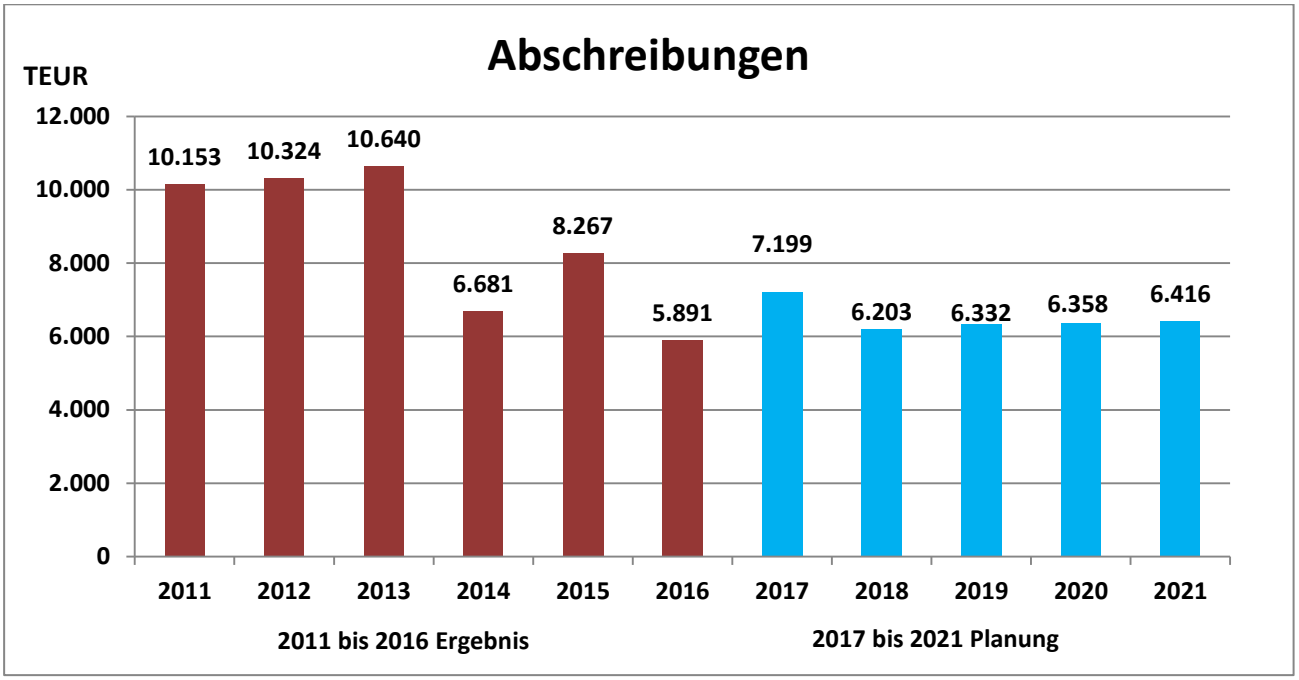


Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis	Planung				
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
5.891€	7.199 T€	6.203 T€	6.332 T€	6.358 T€	6.416 T€

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. Abzuschreibende Forderungen, zum Beispiel aufgrund eine Unpfändbarkeit, müssen seit 2016 als sonstige ordentliche Aufwendungen verbucht werden. Die Planung 2018 wurde hierauf angepasst.

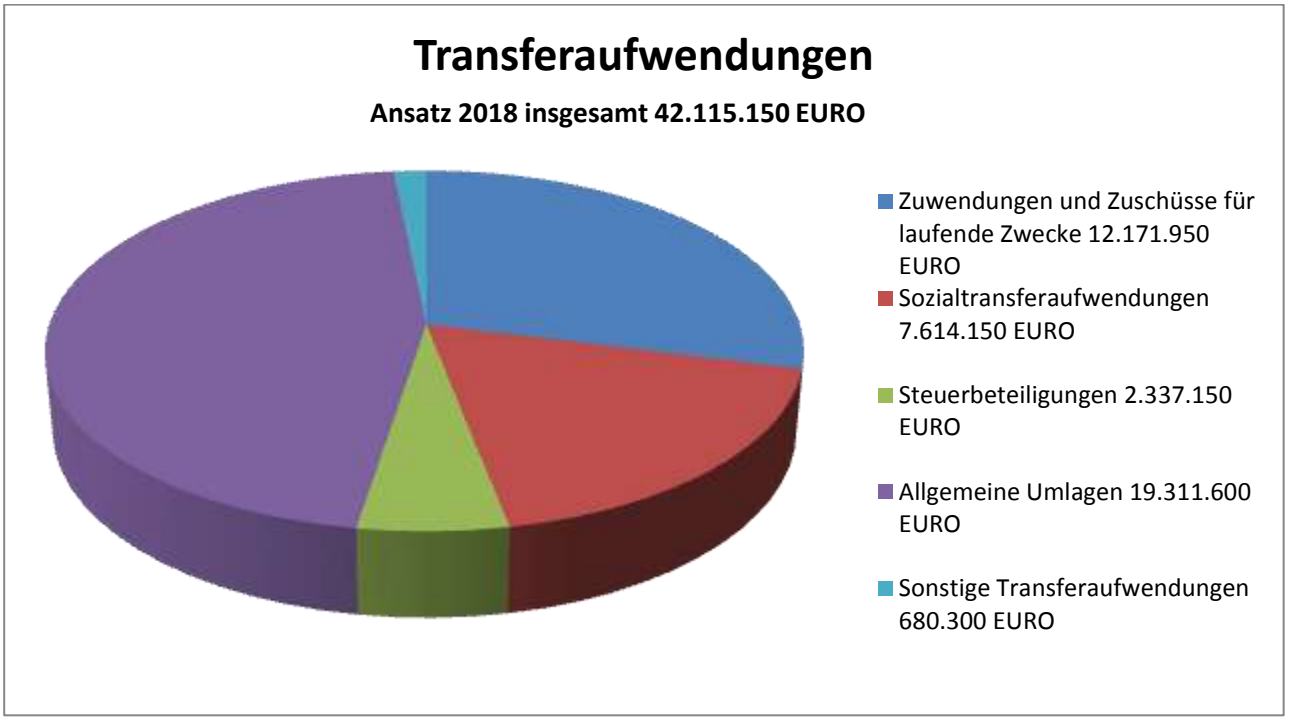
Das Abschreibungsvolumen 2018 beziffert sich insgesamt auf 6.202.650 Euro.

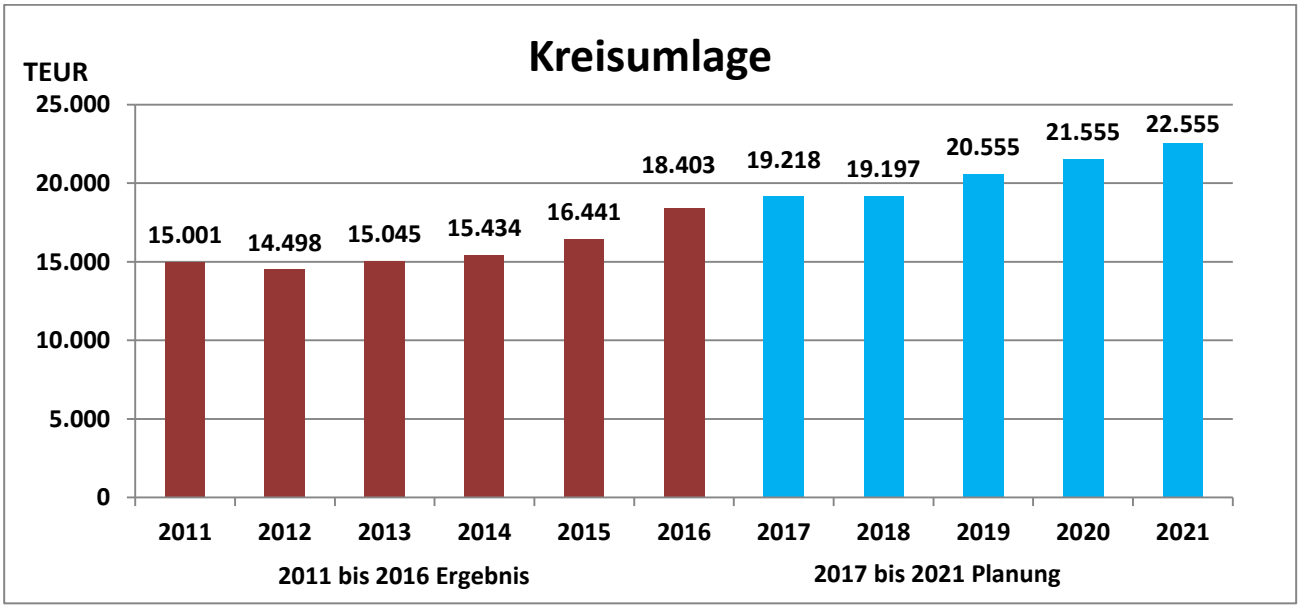


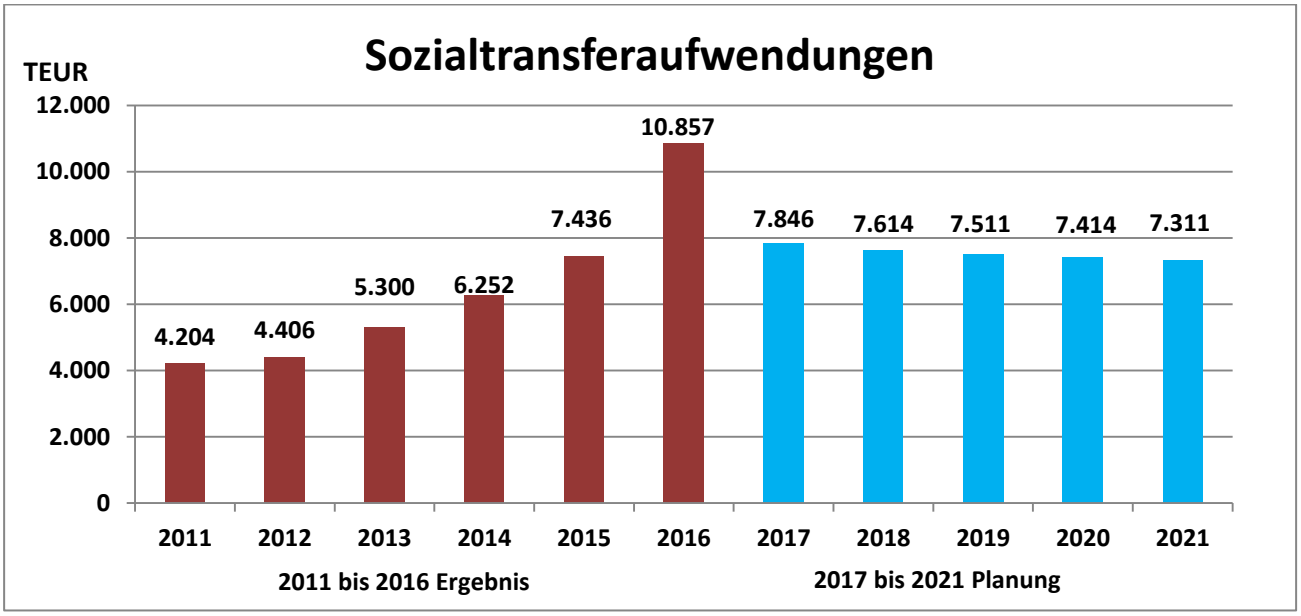
Transferaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2016	2017	2018	2019	2020	2021
43.935 T€	41.603 T€	42.115 T€	44.172 T€	44.629 T€	45.500 T€

Freiwillige, gesetzliche und vertragliche Zuweisungen und Zuschüsse sind hier veranschlagt. In der Gesamtsumme von 42.115.150 Euro sind 8.652.150 Euro als gesetzlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten, 823.600 Euro zur Weiterleitung für Ganztagsschulen an die Kooperationspartner, 7.614.150 Euro für Sozialtransferaufwendungen, 2.337.150 Euro Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung „Fonds Dt. Einheit" und als größter Aufwandsposten 19.197.100 Euro für die Allgemeine Kreisumlage enthalten. Der Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage wurde der Hebesatz von 35,4 Prozent zugrunde gelegt. Für die Folgejahre ist mit einem weiteren Anstieg der Kreisumlage zu rechnen.







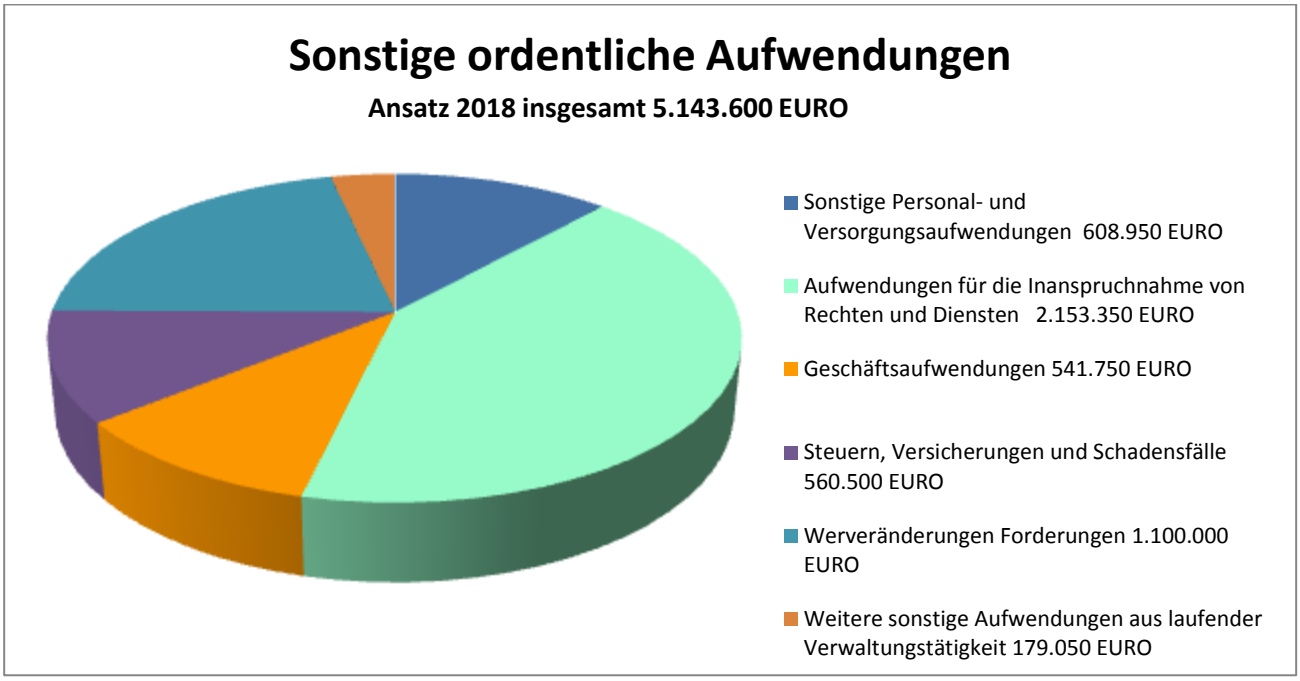
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis	Planung				
2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.930 T€	4.133 T€	5.144 T€	4.791 T€	4.614 T€	4.617 T€

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, z. B. 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, Abschreibungen auf Umlaufvermögen usw..

Abzuschreibende Forderungen, zum Beispiel aufgrund eine Unpfändbarkeit, müssen seit 2016 als sonstige ordentliche Aufwendungen verbucht werden. Die Planung 2018 wurde hierauf angepasst.

Insgesamt sind für sonstige ordentliche Aufwendungen 5.143.600 Euro in Ansatz gebracht worden.



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
29 T€	118 T€	134 T€	132 T€	135 T€	138 T€

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 u. a. die Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite (20.000 Euro) und die Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen (100.000 Euro) veranschlagt.

Dem **Ergebnisplan** ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Erträge und die Finanzerträge mit 93.644.200 Euro die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen mit 93.042.850 Euro überschreiten. Im Haushaltsjahr 2018 ist es somit gelungen den Ergebnisplan auszugleichen. Der Ausgleichsrücklage kann voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 601.350 Euro zugeführt werden.

Entwicklung des Eigenkapitals (Haushaltsplan 2018)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
Allgemeine Rücklage 01.01.	85.898.555	81.120.616	77.824.706	74.323.376	73.296.058	71.825.708	71.850.408	71.865.108
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr	-7.572.266	-3.433.357	-3.546.300	-1.033.768	-1.495.000	0	0	0
Allgemeine Rücklage nach Entnahme Ergebnis Vorjahr	78.326.289	77.687.259	74.278.406	73.289.608	71.801.058	71.825.708	71.850.408	71.865.108
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	248.754	137.447	44.970	6.450	24.650	24.700	14.700	14.700
Ausgliederung Abwasser (Auswirkung Neubewertung Vermögen + 3,0 %)	2.545.573							
Allgemeine Rücklage 31.12.	81.120.616	77.824.706	74.323.376	73.296.058	71.825.708	71.850.408	71.865.108	71.879.808
Ausgleichsrücklage 01.01.	0	0	0	0	0	0	601.350	1.646.200
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	0	0	0	0	0	601.350	1.044.850	2.356.600
Ausgleichsrücklage 31.12.	0	0	0	0	0	601.350	1.646.200	4.002.800
Jahresfehlbetrag /-überschuss laufendes Jahr	-3.433.357	-3.546.300	-1.033.768	-1.495.000	601.350	1.044.850	2.356.600	3.548.550
Eigenkapital 31.12.	77.687.259	74.278.406	73.289.608	71.801.058	72.427.058	73.496.608	75.867.908	79.431.158
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage	-4,38%	-4,56%	-1,39%	-2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Die Haushaltssituation bis 2021 stellt sich aus heutiger Sicht wie folgt dar:

Der im Haushaltsplan 2017 ausgewiesene Fehlbedarf mit 1.495.000 Euro (2,04 Prozent) wird nach jetziger Prognose deutlich höher ausfallen.
Das Überschreiten des Schwellenwertes in zwei aufeinanderfolgenden Jahren wird mit dem positiven Planergebnis in 2018 jedoch vermieden und folglich ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen sein.

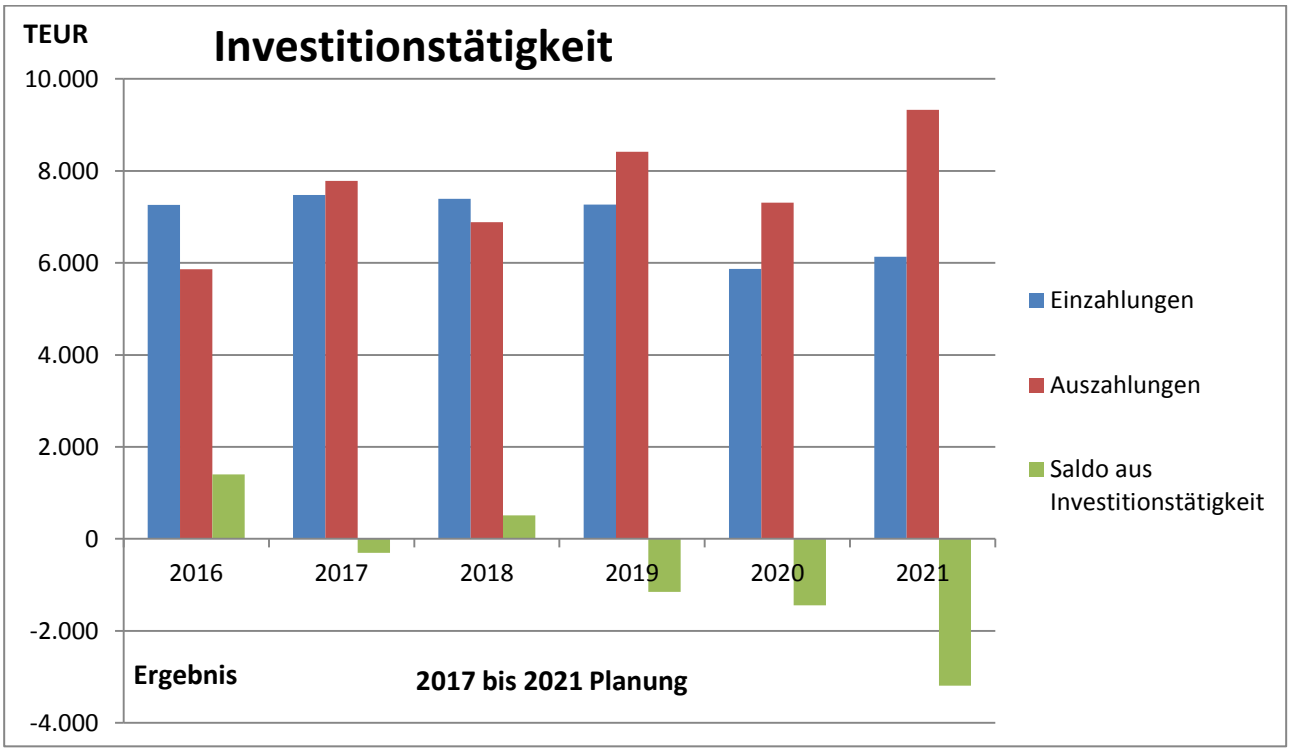
Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung werden positive Ergebnisse erwartet, so dass der Ausgleichsrücklage Beträge zugeführt werden können.

5.3 Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich 2018 auf 86.239.200 Euro, die Auszahlungen auf 83.315.700 Euro. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen positiven Betrag in Höhe von 2.923.500 Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit 507.800 Euro ebenfalls positiv. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit mit 708.500 Euro ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4.139.800 Euro.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



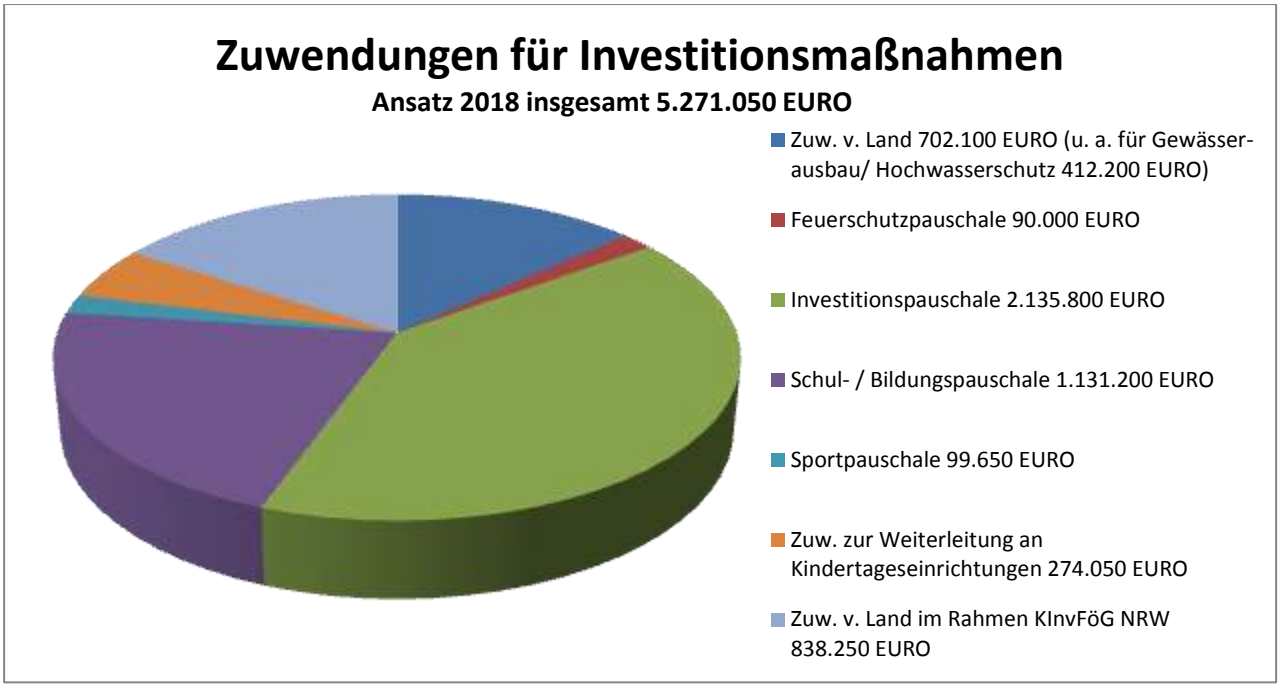
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.258 T€	7.479 T€	7.396 T€	7.267 T€	5.867 T€	6.136 T€

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Ergebnis	Planung				
2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.148 T€	4.229 T€	5.271 T€	5.899 T€	4.875 T€	5.094 T€

Zuwendungen werden in Höhe von insgesamt 5.271.050 Euro veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz (412.200 Euro), die erwarteten Landesmittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) mit 838.250 Euro, die weiterzuleitenden Zuwendungen für Kindertageseinrichtungen mit 274.050 Euro, die Investitionspauschale in Höhe von 2.135.800 Euro, die Schul- und Bildungspauschale mit 1.131.200 Euro, die Sportpauschale mit 99.650 Euro und die Feuerschutzpauschale mit 90.000 Euro.



Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ergebnis	Planung				
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.652 T€	403 T€	1.038 T€	688 T€	320 T€	314 T€

In dem Gesamtbetrag von 1.038.050 Euro sind für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, z.B. aus dem Gewerbegebiet Obere Brede/Tuttenbrock in Höhe von 275.000 Euro, aus dem Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil A 224.650 Euro und dem Baugebiet Vellern VE 9 – Langes Land - 47.000 Euro enthalten. Zudem wird im Jahr 2018 die Veräußerung einer Fläche an der Kaiser-Wilhelm-Straße in Neubeckum erwartet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Ergebnis	Planung				
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
831 T€	1.034 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Die Beträge in den Jahren 2016 und 2017 beziehen sich auf die Veräußerung des bisherigen „Versorgungsfonds" zur Finanzierung der Rückdeckungsversicherung.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Ergebnis	Planung				
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
551 T€	1.777 T€	1.055 T€	651 T€	648 T€	711 T€

Insgesamt 1.055.150 Euro werden für verschiedene Erschließungsmaßnahmen wie z. B. Jupp-Rack-Weg, Tönne-Arnsberg-Straße, Oberer Dalmerweg, Obere Brede/Tuttenbrock, Baugebiet N67 Fläche A, Baugebiet Vellern VE 9 und Beträge nach § 135 a – c Baugesetzbuch für Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Ergebnis	Planung				
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
76 T€	37 T€	32 T€	29 T€	24 T€	17 T€

31.950 Euro werden erwartet durch die Tilgung der von der Stadt gewährten Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
5.858 T€	7.782 T€	6.938 T€	8.419 T€	7.310 T€	9.330 T€

Erwerb von Grundstücken

Ergebnis	Planung				
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
652 T€	664 T€	1.588 T€	634 T€	242 T€	242 T€

Für den Erwerb von Grundstücken sind 1.587.900 Euro veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Grunderwerbe für Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern in Höhe von 341.000 Euro, Grundstücksankäufe für die Schaffung von Ausgleichsflächen in Höhe von 744.900 Euro und weitere Erwerbe im Rahmen von Kauf- und Tauschverträgen u. a. für Gewerbe-, Baulandentwicklung und sonstige Flächen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

2.062.600 Euro sind 2018 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Folgejahre sind hier wesentliche Baumaßnahmen zu nennen:

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Invest-Nr. **0017** Herrichtung Löschwasserteiche	29.000	30.000	0	0	0
Invest-Nr. **0027** Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock	46.000	99.600	6.500	6.500	2.000
Invest-Nr. **0045** Naturnahe Entwicklung Deipenbach und Völkerbach	0	0	60.000	0	0
Invest-Nr. **0046** Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung Werse im Außenbereich	3.000	3.000	3.000	0	0
Invest-Nr. **0047** Naturnahe Entwicklung Stichelbach	8.000	62.200	900	14.900	129.700
Invest-Nr. **0048** Naturnahe Entwicklung Hellbach	0	130.000	230.000	15.000	1.000
Invest-Nr. **0049** Naturnahe Entwicklung Rüenkolk	4.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **0058** Naturnahe Entwicklung Angel	7.000	30.000	152.900	233.000	50.000
Invest-Nr. **0062** Grunderwerb und Nebenkosten	340.000	290.000	100.000	100.000	100.000
Invest-Nr. **0085** Carpot Jahnstadion/Jahnhalle (4 Stellplätze)	28.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **0091** Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Kollenbach	60.000	25.000	30.000	427.000	533.000
Invest-Nr. **0092** Naturnahe Entwicklung Butterschlotbach	16.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **0104** Öffentliche Grün- u. Ausgleichsflächen B-Plan 67 Teil A Neubeckum	0	5.000	42.000	0	0
Invest-Nr. **0108** Errichtung von Buswartehallen auf fremden Grün- u. Boden	20.000	37.000	0	0	0
Invest-Nr. **0126** Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix	0	203.950	0	0	0
Invest-Nr. **0149** Erneuerung Parkscheinautomaten	100.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **0151** Breitbandausbau (Leerrohre)	30.000	20.000	20.000	20.000	0
Invest-Nr. **0153** Errichtung Gemeinschaftsgrabfelder Friedhof Elisabethstraße	22.000	23.000	19.500	0	0
Invest-Nr. **0160** Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt	0	14.000	8.000	0	0
Invest-Nr. **0162** Grünanlagen Jugendtreff „Altes E-Werk"	0	28.000	134.000	64.000	4.200
Invest-Nr. **0166** Neubau Kunstrasenplatz	0	0	0	290.000	0
Invest-Nr. **1005** Ausbau Schüttenweg	0	0	0	0	52.000
Invest-Nr. **1011** Endausbau am Rüenkolk	0	0	0	25.000	0
Invest-Nr. **1024** Ausbau Auf dem Völker	0	0	0	30.000	0
Invest-Nr. **1025** Ausbau Weidenweg (Zwischen „Auf dem Völker" und „Alten Hammweg")	0	0	0	25.000	0
Invest-Nr. **1046** Querungshilfe Südring	0	0	27.000	0	0
Invest-Nr. **1060** Umgestaltung Südwall	0	0	18.000	180.000	0
Invest-Nr. **1061** Umgestaltung Mühlenstraße	0	0	12.000	120.000	0
Invest-Nr. **1069** Gestaltung Karl-Heinz-Buhne-Platz	20.400	0	0	0	0
Invest-Nr. **1075** Straßenbau Zementstr. 68-70, Stich-	0	40.000	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
straße					
Invest-Nr. **1077** Baulandentwicklung, Wohnbaulandentwicklung Nord	0	180.000	180.000	0	0
Invest-Nr. **1081** Erneuerung Verbindungsweg an der Jahnhalle	0	85.000	0	0	0
Invest-Nr. **2012** Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße	0	0	0	122.000	1.222.000
Invest-Nr. **2023** Ausbau Am Volkspark	0	0	0	66.000	659.000
Invest-Nr. **00050006** Hochbau –Freizeithaus Neubeckum-	0	0	44.200	0	0
Invest-Nr. **00050007** Hochbau -Jugendtreff „Altes E-Werk"-	435.000	206.100	0	0	0
Invest-Nr. **00050027** Breibandausbau in Schulen „Gute Schule 2020"	0	100.150	100.150	0	0
Invest-Nr. **00131200** Baukosten f. Ketteler-Hauptschule	0	0	0	75.000	0
Invest-Nr. **00131500** Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium	40.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **00131508** Baukosten AMG, Errichtung naturwissentschaftl. Räume	218.700	0	0	0	0
Invest-Nr. **00131600** Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum	18.300	0	220.000	0	0
Invest-Nr. **00131900** Inklusion an Schulen	40.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **00132301** Erweiterung Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	1.055.200	0	0	0	0
Invest-Nr. **00132401** Erweiterung Sekundarschule	0	450.000	900.000	530.000	0
Invest-Nr. **00132500** Regenrückhaltebecken Sekundarschule	95.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **00180001** Ausgleichsmaßnahmen „Ökokonto"	25.000	776.900	56.000	146.000	125.000
Invest-Nr. **00190009** Kinderspielplatz Feuerstraße	0	30.000	0	0	0
Invest-Nr. **00190010** Kinderspielplatz Heddigermarkstraße	0	80.000	0	0	0
Invest-Nr. **00370001** Grunderwerb Erweiterung Freizeitanlage Aktivpark Phoenix	80.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **00440002** Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA VII-IX	90.900	0	126.100	2.000	18.500
Invest-Nr. **00470001** Grunderwerb Stichelbach (Vellern)	0	0	21.500	0	0
Invest-Nr. **00480001** Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach	0	27.000	25.000	0	0
Invest-Nr. **00580001** Grunderwerb Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung Angel	170.000	195.000	150.000	110.000	110.000
Invest-Nr. **00910001** Grunderwerb Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung Kollenbach	22.0000	92.000	100.000	0	0
Invest-Nr. **01320001** Grunderwerb Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach	0	27.000	25.000	0	0
Invest-Nr. **10020005** Endausbau Gerhard-Gertheinrich-Straße	0	0	98.000	0	0
Invest-Nr. **10070001** Radwege Südring	0	0	242.500	0	0
Invest-Nr. **10230001** Erschließung B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock (Endausbau)	70.000	0	0	0	1.272.000

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Invest-Nr. **10230004** Erschließung BPL 60, Steinkühler Str., 2 BA	0	17.000	0	391.000	0
Invest-Nr. **10230009** Erschließung Zünftestr., B-Plan 60, 2. BA	340.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **10230011** Erschließung BPL 60, Captan-straße	0	17.000	235.000	0	0
Invest-Nr. **10230012** Erschließung BPL 60, Kramer-amtstraße	0	17.000	187.000	0	0
Invest-Nr. **10350006** Endausbau, BG 63 Pflau-menallee, Jupp-Rack-Weg	105.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **10350007** Endausbau, BG 63 Pflau-menallee, Tönne-Arnsberg-Str.	345.000	400.000	0	0	0
Invest-Nr. **10350008** Endausbau, BG 63 Pflau-menallee, Zur Goldbrede	0	0	0	132.500	0
Invest-Nr. **10350009** Endausbau, BG 63 Pflau-menallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. II	0	0	0	430.000	430.000
Invest-Nr. **10350010** Endausbau BG 63 Pflaumenallee Oberer Dalmerweg	165.000	0	0	0	0
Invest-Nr. **10350011** Endausbau BG 63 Pflaumenallee, Menn-Rosendahl-Str.	0	30.000	394.000	0	0
Invest-Nr. **10350012** Endausbau BG 63 Pflaumenallee, Heinrich-Dirichs-Str.	0	0	0	255.000	0
Invest-Nr. **10350013** Endausbau, BG 63 Pflau-menallee, Heinz-Füting-Str.	0	0	0	0	540.000
Invest-Nr. **10680001** Neugestaltung Marktplatz	0	0	157.000	314.000	1.099.000
Invest-Nr. **20130012** Erschließung BG 67 Fläche A	0	34.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ergebnis	Planung				
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.313 T€	1.897 T€	1.767 T€	1.645 T€	1.260 T€	978 T€

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 1.787.450 Euro veranschlagt. Unter anderem sind diese Mittel für Anschaffungen in den Schulen, für den Brandschutz/Rettungsdienst und für die Verwaltung eingeplant:

Erwerb von Hardware	128.000 Euro
Erwerb von Software	74.550 Euro
Netzinfrastruktur an Schulen	100.000 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Albertus-Magnus-Gymnasium	69.800 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kopernikus-Gymnasium	60.550 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	56.500 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung übrige Schulen	114.750 Euro
Fahrzeuge Brandschutz und Rettungsdienst	390.000 Euro

Die Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 7.396.200 Euro überschreiten die Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.888.400 Euro um 507.800 Euro.

6. Entwicklung der Schulden (ohne Eigenbetriebe)

Investitionskredite sind mit Ausnahme des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020" im gesamten Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 nicht vorgesehen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Planung				
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Einzahlungen	56.958 T€	712 T€	709 T€	709 T€	709 T€	0 T€
Auszahlungen	57.619 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

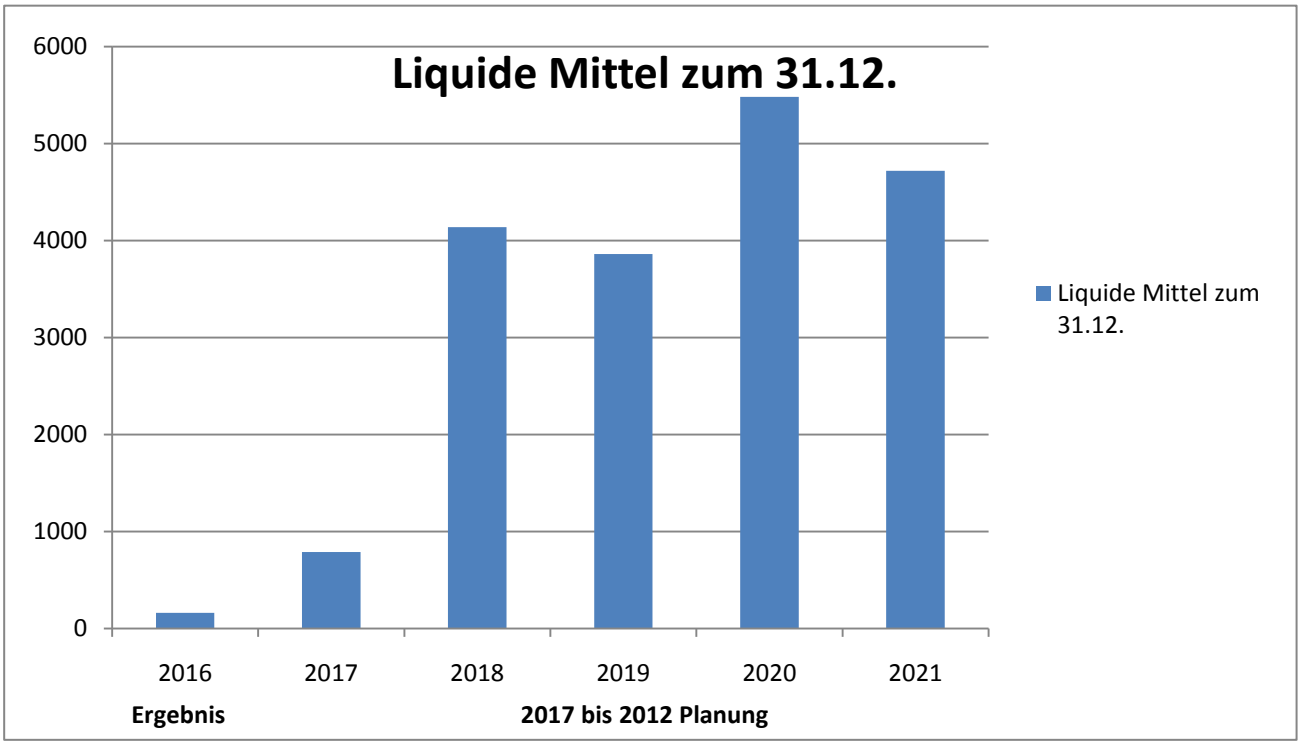
Im Ergebnis 2016 werden die kumulierten Werte aus der Aufnahme und der Tilgung von Liquiditätskrediten ausgewiesen. Diese werden – mit Ausnahme der Einzahlungen aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020" – nicht in der Planung berücksichtigt.

7. Liquide Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln und aufgenommenen Krediten zur Liquiditätssicherung unterliegt unterjährigen Schwankungen. Für das Jahr 2018 und die Folgejahre wird mit einer positiven Entwicklung der Liquidität gerechnet.

	Ergebnis	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquide Mittel zum 31.12.	160 T€	788 T€	4.140€	3.863 T€	5.481 T€	4.719 T€

Der Abbau der Liquiditätskredite wird aufgrund der liquiden Überschüsse in den Jahren bis 2020/2021 deutlich forciert werden können.



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 Verpflichtungberuhen, sind im Sinne des § 83 Absatz 1 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfallmehr 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 Reglung gilt nicht für Aufwendungen und Auszahlungen von besonderer kommunalpolitischer Bedeutung und Ausgaben, die mit überdurchschnittlichen Folgekostenin den nächsten Jahre 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, Betriebssport

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

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

010901 Haushaltswirtschaft

010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

0110 Datenverarbeitung

011001 Service f. Informationstechnik und Telekommunikation

0111 Rechtsangelegenheiten

011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

011103 Baurechtsangelegenheiten

0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

011301 Grundstücksmanagement

011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

0203 Einwohner- und Wahlangelegenheiten

020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbereich | Produktgruppe | Produkt

020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

020501 Feuerwehr und Brandschutz

020505 Rettungsdienst und Krankentransport

03 Schulträgeraufgaben

0301 Zentrale Schulträgeraufgaben

030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

0302 Bereitstellung von Grundschulen

030201 Eichendorff-Grundschule

030203 Martin-Grundschule

030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

030205 Sonnen-Grundschule

030206 Bodelschwingh-Grundschule

030207 Roncalli-Grundschule

030208 Roland-Grundschule

030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

0303 Bereitstellung von Hauptschulen

030302 Ketteler-Hauptschule

0304 Bereitstellung von Realschulen

030401 Realschule

0305 Bereitstellung von Gymnasien

030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

030502 Kopernikus-Gymnasium

030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

0306 Bereitstellung von Förderschulen

030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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 Musikschule

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

0505 Leistungen für Senioren

050501 Leistungen für Senioren

0507 Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)

050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

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

060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

060107 Präventionsarbeit

060108 Zentrale Aufgaben (unter anderem 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

080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) 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

100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

1003 Soziale Einrichtungen Bauen und Wohnen

100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

1005 Wohnbauförderung und Wohnungshilfe

100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

11 Ver- und Entsorgung

1101 Versorgung

110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen
110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)
110109 Betrieb BHKW AMG (Strom)

1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1105 Abfallwirtschaft

110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. 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

1402 Umweltschutzvorsorge

140201 Bodenschutz, Vorsorge/Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.858.825,71	45.472.200	43.455.650	45.402.150	47.050.350	48.760.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.888.239,25	23.461.600	29.537.950	29.948.400	30.482.000	31.890.400
3	+ Sonstige Transfererträge	2.002.183,90	3.123.950	3.122.000	2.688.100	2.417.050	1.885.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.707.573,77	10.471.250	11.195.100	11.471.650	11.737.700	11.907.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.932,19	914.750	740.400	740.400	737.900	737.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.563.326,17	946.050	1.152.250	1.153.750	1.138.950	1.151.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.095.705,07	3.307.000	3.611.100	3.295.650	3.045.100	3.080.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.485,30	23.000	37.100	86.000	55.350	45.600
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.622.271,36**	**87.719.800**	**92.851.550**	**94.786.100**	**96.664.400**	**99.458.750**
11	– Personalaufwendungen	18.314.567,11	18.686.550	20.308.200	20.596.250	20.915.350	21.411.050
12	– Versorgungsaufwendungen	1.963.129,97	1.850.000	2.203.350	2.177.650	2.204.750	2.234.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.134.532,12	16.416.400	16.936.150	16.336.600	16.246.900	16.390.300
14	– Bilanzielle Abschreibungen	5.891.264,12	7.198.700	6.202.650	6.332.000	6.357.850	6.415.550
15	– Transferaufwendungen	43.934.589,52	41.602.500	42.115.150	44.171.500	44.629.200	45.499.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.930.278,63	4.133.450	5.143.600	4.790.750	4.614.100	4.617.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.168.361,47**	**89.887.600**	**92.909.100**	**94.404.750**	**94.968.150**	**96.567.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.546.090,11**	**-2.167.800**	**-57.550**	**381.350**	**1.696.250**	**2.891.300**
19	+ Finanzerträge	541.153,73	790.350	792.650	795.050	794.900	794.800
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.831,12	117.550	133.750	131.550	134.550	137.550
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**512.322,61**	**672.800**	**658.900**	**663.500**	**660.350**	**657.250**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.033.767,50**	**-1.495.000**	**601.350**	**1.044.850**	**2.356.600**	**3.548.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.033.767,50**	**-1.495.000**	**601.350**	**1.044.850**	**2.356.600**	**3.548.550**
	. Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	106.500,87	17.000	25.200	25.200	15.200	15.200
28	. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	61.530,94	10.550	550	500	500	500
29	**. Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**44.969,93**	**6.450**	**24.650**	**24.700**	**14.700**	**14.700**
	. Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	. Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	2.199.044,34	2.553.500	2.657.400	2.677.850	2.702.450	2.724.650
	. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.199.044,34	2.553.500	2.657.400	2.677.850	2.702.450	2.724.650

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.891.258,61	45.472.200	43.455.650	0	45.402.150	47.050.350	48.760.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.933.532,56	19.964.950	25.808.850	0	26.818.850	27.628.450	29.160.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.162.810,76	2.662.150	2.418.250	0	2.130.500	1.985.500	1.885.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.613.528,22	8.937.050	9.548.050	0	9.836.700	10.198.750	10.376.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.424,55	914.550	740.400	0	740.400	737.900	737.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.557.531,89	946.050	1.152.250	0	1.153.750	1.138.950	1.151.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.780.624,26	2.478.050	2.323.100	0	2.333.100	2.300.450	2.304.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541.264,30	790.350	792.650	0	795.050	794.900	794.800
9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.817.975,15**	**82.165.350**	**86.239.200**	**0**	**89.210.500**	**91.835.250**	**95.171.600**
10	– Personalauszahlungen	17.015.370,78	17.558.650	18.529.300	0	18.785.300	19.118.750	19.494.000
11	– Versorgungsauszahlungen	2.049.121,93	2.135.400	2.320.000	0	2.375.000	2.430.000	2.485.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.148.966,24	16.428.850	16.939.250	0	16.342.700	16.253.000	16.365.400
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.411,36	117.550	133.750	0	131.550	134.550	137.550
14	– Transferauszahlungen	43.930.845,70	41.442.650	41.381.700	0	43.505.250	44.064.650	45.153.050
15	– Sonstige Auszahlungen	11.899.221,10	4.103.250	4.011.700	0	3.763.850	3.618.600	3.623.550
16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.063.937,11**	**81.786.350**	**83.315.700**	**0**	**84.903.650**	**85.619.550**	**87.258.550**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-245.961,96**	**379.000**	**2.923.500**	**0**	**4.306.850**	**6.215.700**	**7.913.050**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.148.169,83	4.228.650	5.271.050	0	5.898.750	4.875.350	5.093.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.652.163,98	402.550	1.038.050	0	688.450	320.100	313.950
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	830.652,74	1.033.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	551.188,16	1.777.050	1.055.150	0	650.950	647.550	711.350
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	76.260,08	37.050	31.950	0	29.000	24.300	16.850
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.258.434,79**	**7.478.800**	**7.396.200**	**0**	**7.267.150**	**5.867.300**	**6.135.900**
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	652.282,50	664.000	1.587.900	180.000	633.500	242.000	242.000
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.627.265,13	3.548.350	2.062.600	3.990.100	3.461.150	3.946.050	6.162.950
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.312.890,79	1.897.150	1.767.450	163.000	1.644.800	1.260.450	978.100
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	172.479,25	1.597.250	830.700	0	1.830.700	1.830.700	1.830.700
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.783,82	75.200	639.750	0	849.200	31.150	116.100
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.858.701,49**	**7.781.950**	**6.888.400**	**4.333.100**	**8.419.350**	**7.310.350**	**9.329.850**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.399.733,30**	**-303.150**	**507.800**	**-4.333.100**	**-1.152.200**	**-1.443.050**	**-3.193.950**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.153.771,34**	**75.850**	**3.431.300**	**-4.333.100**	**3.154.650**	**4.772.650**	**4.719.100**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	50.000	194.750	0	245.900	276.950	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	56.958.358,13	661.800	513.750	0	462.600	431.550	0
35	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	57.619.203,54	0	0	0	0	0	0
37	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-660.845,41**	**711.800**	**708.500**	**0**	**708.500**	**708.500**	**0**
38	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**492.925,93**	**787.650**	**4.139.800**	**-4.333.100**	**3.863.150**	**5.481.150**	**4.719.100**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	168.294,09	0	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-500.870,70	0	0	0	0	0	0
41	= **Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)**	**160.349,32**	**787.650**	**4.139.800**	**-4.333.100**	**3.863.150**	**5.481.150**	**4.719.100**

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	010901	Haushaltswirtschaft
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	010905	Erhebung von Steuern und Abgaben
011001	Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung
011103	Baurechtsangelegenheiten	011301	Grundstücksmanagement
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft		

Teilergebnisplan Produkt 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.290,37	152.000	152.100	152.000	152.000	147.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.167,80	13.750	4.950	4.950	4.950	4.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.765,33	428.400	423.700	423.700	423.700	423.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.121,21	264.800	218.200	218.200	218.200	218.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	779.642,01	453.400	923.400	598.750	343.500	358.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	116.426,21	14.250	27.400	56.000	26.500	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.783.412,93**	**1.326.600**	**1.749.750**	**1.453.600**	**1.168.850**	**1.152.250**
11	– Personalaufwendungen	6.288.081,82	5.576.100	6.862.700	6.994.200	7.049.450	7.274.900
12	– Versorgungsaufwendungen	1.963.129,97	1.850.000	2.203.350	2.177.650	2.204.750	2.234.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892.850,26	5.198.100	5.391.750	4.985.650	4.830.650	4.866.200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	615.680,30	701.450	673.500	709.050	743.300	755.300
15	– Transferaufwendungen	7.660,71	9.850	13.100	13.100	36.750	6.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391.999,00	1.570.700	1.585.550	1.499.450	1.497.750	1.480.150
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**15.159.402,06**	**14.906.200**	**16.729.950**	**16.379.100**	**16.362.650**	**16.616.550**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.375.989,13**	**-13.579.600**	**-14.980.200**	**-14.925.500**	**-15.193.800**	**-15.464.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	50	2.500	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**	**50**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.375.989,13**	**-13.579.550**	**-14.977.700**	**-14.920.500**	**-15.188.800**	**-15.459.300**
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)**	**-13.375.989,13**	**-13.579.550**	**-14.977.700**	**-14.920.500**	**-15.188.800**	**-15.459.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.677,97	2.377.400	2.409.000	2.427.900	2.450.750	2.471.850
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.875,89	168.700	185.000	185.650	186.000	186.550
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-11.478.187,05**	**-11.370.850**	**-12.753.700**	**-12.678.250**	**-12.924.050**	**-13.174.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	85.539,15	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	36.654,85	10.000	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**48.884,30**	**0**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**

Teilfinanzplan A Produkt 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	52.509,96	50	50	0	50	50	50
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	59.043,30	13.750	4.950	0	4.950	4.950	4.950
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	407.604,65	428.400	423.700	0	423.700	423.700	423.700
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	318.960,73	264.800	218.200	0	218.200	218.200	218.200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.347,71	193.500	193.300	0	193.300	193.300	193.300
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	50	2.500	0	5.000	5.000	5.000
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**945.466,35**	**900.550**	**842.700**	**0**	**845.200**	**845.200**	**845.200**
	Auszahlungen							
10	für Personal	4.946.440,61	4.448.200	5.083.800	0	5.183.250	5.252.850	5.357.850
11	für Versorgungen	2.067.167,15	2.135.400	2.320.000	0	2.375.000	2.430.000	2.485.000
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.900.678,94	5.198.100	5.391.750	0	4.985.650	4.830.650	4.866.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	42.506,04	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.337.837,73	1.552.450	1.515.800	0	1.429.700	1.428.000	1.410.400
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**13.294.630,47**	**13.335.700**	**14.312.950**	**0**	**13.975.200**	**13.943.100**	**14.121.050**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.349.164,12**	**-12.435.150**	**-13.470.250**	**0**	**-13.130.000**	**-13.097.900**	**-13.275.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.584.891,58	402.050	1.038.050	0	688.450	320.100	313.950
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.654.891,58**	**402.050**	**1.038.050**	**0**	**688.450**	**320.100**	**313.950**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.704,79	370.000	500.000	180.000	290.000	110.000	110.000
8	für Baumaßnahmen	16.693,26	5.600	100	0	100	100	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.032,13	353.150	410.100	0	327.900	317.400	176.550
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	75.078,20	3.500	1.400	0	1.400	25.800	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**893.508,38**	**732.250**	**911.600**	**180.000**	**619.400**	**453.300**	**286.550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**761.383,20**	**-330.200**	**126.450**	**-180.000**	**69.050**	**-133.200**	**27.400**

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Produktinformationen

Verantwortlich Bürgermeister Dr. Strothmann

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

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376,62	50	50	50	50	50
	010101.448814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	2.376,62	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.670,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.670,00	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**	**5.046,62**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
11	– Personalaufwendungen	247.540,81	205.250	192.900	196.800	200.750	204.800
	010101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	162.847,90	128.000	116.650	119.000	121.400	123.850
	010101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.297,91	60.300	59.350	60.550	61.750	63.000
	010101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.236,57	4.750	4.750	4.850	4.950	5.050
	010101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.158,43	12.200	12.150	12.400	12.650	12.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721,49	8.000	7.950	7.950	8.000	8.000
	010101.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.688,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	299,40	500	450	450	500	500
	010101.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	251,00	300	300	300	300	300
	010101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.753,26	200	200	200	200	200
	010101.528043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	500,00	500	500	500	500	500
	010101.528055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	500	500	500
	010101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	229,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.689,08	3.750	4.100	4.100	4.100	4.100
	010101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.689,08	3.750	4.100	4.100	4.100	4.100
15	– Transferaufwendungen	2.160,71	8.300	11.500	11.500	35.150	4.400
	010101.531835 Zuschuss für Mandatsträger	2.160,71	8.300	11.500	11.500	35.150	4.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	260.692,58	335.350	335.450	335.500	336.900	338.000
	010101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,00	100	50	100	0	400
	010101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.722,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	43,65	50	50	50	50	50
	010101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10.286,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	010101.541219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	216,60	500	500	500	500	500
	010101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	238.424,44	278.500	278.300	278.300	279.800	280.500
	010101.542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)	1.628,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	268,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	010101.542300 Leasing	4.320,60	4.500	4.850	4.850	4.850	4.850
	010101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	608,29	600	600	600	600	600
	010101.543126 Portogebühren	581,52	600	600	600	600	600
	010101.543127 Papierbedarf	142,52	200	200	200	200	200
	010101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	80,94	100	100	100	100	100
	010101.549100 Verfügungsmittel	263,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.549200 Fraktionszuwendungen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**519.804,67**	**560.650**	**551.900**	**555.850**	**584.900**	**559.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-514.758,05**	**-558.600**	**-549.850**	**-553.800**	**-582.850**	**-557.250**
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)**	**-514.758,05**	**-558.600**	**-549.850**	**-553.800**	**-582.850**	**-557.250**

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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)**	**-514.758,05**	**-558.600**	**-549.850**	**-553.800**	**-582.850**	**-557.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.736,55	5.500	4.600	4.600	4.700	4.700
	010101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.836,86	4.200	3.700	3.700	3.800	3.800
	010101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	899,69	1.300	900	900	900	900
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-520.494,60**	**-564.100**	**-554.450**	**-558.400**	**-587.550**	**-561.950**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
	010101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-4,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010101 542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)
Miete Lautsprecheranlage, Bewirtung u.ä..

Teilfinanzplan A Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.376,62	50	50	0	50	50	50
	010101.648814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	2.376,62	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.610,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610,00	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)**	**4.986,62**	**2.050**	**2.050**	**0**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
	Auszahlungen							
10	für Personal	244.111,74	205.250	192.900	0	196.800	200.750	204.800
	010101.701100 Dienstbezüge Beamte	159.387,46	128.000	116.650	0	119.000	121.400	123.850
	010101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	66.329,28	60.300	59.350	0	60.550	61.750	63.000
	010101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.236,57	4.750	4.750	0	4.850	4.950	5.050
	010101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.158,43	12.200	12.150	0	12.400	12.650	12.900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.684,56	8.000	7.950	0	7.950	8.000	8.000
	010101.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.651,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	299,40	500	450	0	450	500	500
	010101.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	251,00	300	300	0	300	300	300
	010101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.753,26	200	200	0	200	200	200
	010101.728043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	500,00	500	500	0	500	500	500
	010101.728055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	0	500	500	500
	010101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	229,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.729165 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.401,41	335.350	335.450	0	335.500	336.900	338.000
	010101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	105,00	100	50	0	100	0	400
	010101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.722,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	43,65	50	50	0	50	50	50
	010101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10.281,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010101.741219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	216,60	500	500	0	500	500	500
	010101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	250.222,03	278.500	278.300	0	278.300	279.800	280.500
	010101.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.548,30	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	268,22	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	010101.742300 Leasing	4.320,60	4.500	4.850	0	4.850	4.850	4.850
	010101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	578,23	600	600	0	600	600	600
	010101.743126 Portogebühren	608,10	600	600	0	600	600	600
	010101.743127 Papierbedarf	142,52	200	200	0	200	200	200
	010101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	80,94	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010101.749100 Verfügungsmittel	263,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.749200 Fraktionszuwendungen	0,00	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**522.197,71**	**548.600**	**536.300**	**0**	**540.250**	**545.650**	**550.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-517.211,09**	**-546.550**	**-534.250**	**0**	**-538.200**	**-543.600**	**-548.750**
	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	7.578,24	34.400	400	0	400	400	400
	010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.240,18	34.200	200	0	200	200	200
	010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.338,06	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	22.600,00	3.500	1.400	0	1.400	25.800	0
	010101.781806 Zuschuss für Mandatsträger (aktivierbare Zuwendung)	22.600,00	3.500	1.400	0	1.400	25.800	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**30.178,24**	**37.900**	**1.800**	**0**	**1.800**	**26.200**	**400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.178,24**	**-37.900**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-26.200**	**-400**

Teilfinanzplan B Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010067 BuG -Politische und strategische Steuerung- > 410 EUR									
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.240,18	34.200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	41.240,18
Saldo	**-6.240,18**	**-34.200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-41.240,18**
00020060 BuG -Politische und strategische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR									
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.338,06	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	2.338,06
Saldo	**-1.338,06**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-2.338,06**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.578,24**	**-34.400**	**-400**	**0 0 0 0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**	**-43.578,24**

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich Ratsbüro, 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

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	46.588,85	35.000	38.200	38.900	39.650	40.450
	010201.501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.112,99	30.400	33.250	33.900	34.600	35.300
	010201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.272,97	2.150	2.300	2.350	2.400	2.450
	010201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	184,98	150	200	200	200	200
	010201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	430,15	400	450	450	450	450
	010201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.587,76	1.900	2.000	2.000	2.000	2.050
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,78	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
	010201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	815,78	950	950	1.000	1.000	1.000
	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	300	300	300	300	300
14	– Bilanzielle Abschreibungen	51,47	100	100	150	150	150
	010201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	51,47	100	100	150	150	150
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.959,39	3.600	3.200	3.250	3.250	3.300
	010201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	010201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	629,76	700	700	700	700	700
	010201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	010201.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	5.808,48	150	150	150	150	150
	010201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	363,90	100	100	100	100	100
	010201.543103 Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	010201.543126 Portogebühren	290,76	300	300	300	300	300
	010201.543127 Papierbedarf	71,26	100	100	100	100	100
	010201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	100	50	50	50	50
	010201.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	010201.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.650	1.700	1.700	1.750
	010201.549200 Fraktionszuwendungen	25.333,72	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**81.415,49**	**40.050**	**42.850**	**43.700**	**44.450**	**45.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.415,49**	**-40.050**	**-42.850**	**-43.700**	**-44.450**	**-45.300**
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)**	**-81.415,49**	**-40.050**	**-42.850**	**-43.700**	**-44.450**	**-45.300**
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)**	**-81.415,49**	**-40.050**	**-42.850**	**-43.700**	**-44.450**	**-45.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.637,25	800	2.800	2.800	2.800	2.800
	010201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	408,86	700	600	600	600	600
	010201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.228,39	100	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-84.052,74**	**-40.850**	**-45.650**	**-46.500**	**-47.250**	**-48.100**

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010201 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

010201 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	46.256,02	35.000	38.200	0	38.900	39.650	40.450
	010201.701100 Dienstbezüge Beamte	41.780,16	30.400	33.250	0	33.900	34.600	35.300
	010201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.272,97	2.150	2.300	0	2.350	2.400	2.450
	010201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	184,98	150	200	0	200	200	200
	010201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	430,15	400	450	0	450	450	450
	010201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.587,76	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.050
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	815,78	1.350	1.350	0	1.400	1.400	1.400
	010201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	815,78	950	950	0	1.000	1.000	1.000
	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	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	23.839,63	3.600	3.200	0	3.250	3.250	3.300
	010201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	010201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	629,76	700	700	0	700	700	700
	010201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	010201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.028,25	0	0	0	0	0	0
	010201.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	5.808,48	150	150	0	150	150	150
	010201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	177,81	100	100	0	100	100	100
	010201.743103 Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.743126 Portogebühren	304,05	300	300	0	300	300	300
	010201.743127 Papierbedarf	71,26	100	100	0	100	100	100
	010201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	100	50	0	50	50	50
	010201.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	010201.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.650	0	1.700	1.700	1.750
	010201.749200 Fraktionszuwendungen	25.415,01	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**70.911,43**	**39.950**	**42.750**	**0**	**43.550**	**44.300**	**45.150**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.911,43**	**-39.950**	**-42.750**	**0**	**-43.550**	**-44.300**	**-45.150**
	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

Teilfinanzplan A Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	100	700	0	100	100	100
	010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	500	0	0	0	0
	010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	200	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**	**700**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**-700**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan B Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 EUR									
010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-500**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500,00**
00020001 BuG -Verwaltung der Ratsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	200	0 0 0 0	100	100	100	0,00	600,00
Saldo	**0,00**	**-100**	**-200**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-100**	**-700**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-1.100,00**

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformationen

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

Produktbeschreibung

Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen

Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes

Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisatione und Vereinen

Leitung des Runden Tisches gegen Gewalt im Kreis

Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frauen

Förderung schulischer und außerschulischer Mädchenarbeit

Vernetzung der Frauen und Mädchenarbeit

Maßnahmen

Fortbildungsangebote, Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen, Beratungsgespräche, Organisation des Runden Tisches gegen Gewalt; Durchführung des Arbeitskreises Frauenförderung der Stadtverwaltung

Organisation und Durchführung des Girls`Day; Organisation und Durchführung des Projektes "Neue Wege für Jungs"; Veranstaltungen mit anderen Trägern

Organisation und Durchführung des Runden Tisches gegen Gewalt sowie eines Fachtages dieses Gremiums; Moderation des Arbeitskreises Frauen und Integration Einbringung der Ergebnisse in die Lenkungsgruppe des Arbeitskreises Integration; Teilnahme an dem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises sowie dem Arbeitskreis für Mädchenarbeit im Kreis (AMICA)

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	2.808,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.808,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
	010203.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	50	50	50	50
	010203.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	50	50	50	50
	010203.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.808,00**	**3.000**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
11	– Personalaufwendungen	35.643,89	35.000	34.800	35.550	36.250	36.950
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.412,18	26.600	26.300	26.850	27.400	27.950
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	100,00	400	400	400	400	400
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.188,56	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.605,31	5.400	5.450	5.550	5.650	5.750
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	500	550	550	550
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,09	5.350	5.450	5.450	5.450	5.450
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	206,25	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.938,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	498,75	200	300	300	300	300
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.085,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
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 *	7.569,99	5.650	6.500	6.500	6.550	6.600
	010203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.389,77	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	765,88	450	800	800	800	800
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	353,34	700	700	700	700	700
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	991,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010203.543126 Portogebühren	295,67	300	300	300	300	300
	010203.543127 Papierbedarf	71,26	100	100	100	100	100
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,82	100	50	50	50	50
	010203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	010203.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.650	1.650	1.700	1.750
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**46.941,97**	**46.500**	**47.250**	**48.000**	**48.750**	**49.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.133,97**	**-43.500**	**-43.950**	**-44.700**	**-45.450**	**-46.200**
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)**	**-44.133,97**	**-43.500**	**-43.950**	**-44.700**	**-45.450**	**-46.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-44.133,97**	**-43.500**	**-43.950**	**-44.700**	**-45.450**	**-46.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557,61	800	700	700	700	700
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	408,86	700	600	600	600	600
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	148,75	100	100	100	100	100
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-44.691,58**	**-44.300**	**-44.650**	**-45.400**	**-46.150**	**-46.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	010203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010203 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

010203 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.808,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.808,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
	010203.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	50	0	50	50	50
	010203.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	50	0	50	50	50
	010203.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	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)**	**2.808,00**	**3.000**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	Auszahlungen							
10	für Personal	35.643,89	35.000	34.800	0	35.550	36.250	36.950
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.412,18	26.600	26.300	0	26.850	27.400	27.950
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00	400	400	0	400	400	400
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.188,56	2.100	2.150	0	2.200	2.250	2.300
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.605,31	5.400	5.450	0	5.550	5.650	5.750
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	500	0	550	550	550
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.713,09	5.350	5.450	0	5.450	5.450	5.450
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	206,25	150	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.938,09	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	498,75	200	300	0	300	300	300
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.070,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	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	7.454,81	5.650	6.500	0	6.500	6.550	6.600
	010203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.261,21	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	765,88	450	800	0	800	800	800
	010203.742200 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	353,34	700	700	0	700	700	700
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	991,21	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010203.743126 Portogebühren	309,05	300	300	0	300	300	300
	010203.743127 Papierbedarf	71,26	100	100	0	100	100	100
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	59,82	100	50	0	50	50	50
	010203.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	010203.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.650	0	1.650	1.700	1.750

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**46.811,79**	**46.450**	**47.200**	**0**	**47.950**	**48.700**	**49.450**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.003,79**	**-43.450**	**-43.900**	**0**	**-44.650**	**-45.400**	**-46.150**
	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	450	0	0	0	0	0
	010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	450	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**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - 60 EUR bis 410 EUR									
010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	450	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	450,00
Saldo	**0,00**	**-450**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-450,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-450**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-450,00**

Produkt 010205 Datenschutz

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	58.293,44	38.200	48.250	49.200	50.200	51.200
	010205.501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.037,96	0	2.800	2.850	2.900	2.950
	010205.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	5.808,37	30.100	35.700	36.400	37.150	37.900
	010205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	466,47	2.450	2.950	3.000	3.050	3.100
	010205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	980,64	5.650	6.800	6.950	7.100	7.250
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	450	450	450
	010205.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	010205.528100 Aufwendungen f sonst Sachleistungen	0,00	250	250	300	300	300
	010205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	206,62	250	250	300	300	350
	010205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	206,62	250	250	300	300	350
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,75	18.650	33.650	9.650	9.850	9.850
	010205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	320,00	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600
	010205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	40,79	0	50	50	50	50
	010205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	81,36	50	50	50	50	50
	010205.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,21	200	200	200	200	200
	010205.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	30.000	6.000	6.000	6.000
	010205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	147,90	500	500	500	500	500
	010205.543126 Portogebühren	290,76	300	300	300	300	300
	010205.543127 Papierbedarf	71,26	100	100	100	100	100
	010205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	100	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**59.585,81**	**57.500**	**82.550**	**59.600**	**60.800**	**61.850**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.585,81**	**-57.500**	**-82.550**	**-59.600**	**-60.800**	**-61.850**
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)**	**-59.585,81**	**-57.500**	**-82.550**	**-59.600**	**-60.800**	**-61.850**
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)**	**-59.585,81**	**-57.500**	**-82.550**	**-59.600**	**-60.800**	**-61.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570,01	800	800	800	800	800
	010205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	408,86	700	600	600	600	600
	010205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	161,15	100	200	200	200	200
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-60.155,82**	**-58.300**	**-83.350**	**-60.400**	**-61.600**	**-62.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen b Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	53.662,25	38.200	48.250	0	49.200	50.200	51.200
	010205.701100 Dienstbezüge Beamte	46.406,77	0	2.800	0	2.850	2.900	2.950
	010205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.808,37	30.100	35.700	0	36.400	37.150	37.900
	010205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	466,47	2.450	2.950	0	3.000	3.050	3.100
	010205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	980,64	5.650	6.800	0	6.950	7.100	7.250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	400	0	450	450	450
	010205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	010205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	0	300	300	300
	010205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.099,04	18.650	33.650	0	9.650	9.850	9.850
	010205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	320,00	2.400	2.400	0	2.400	2.600	2.600
	010205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	40,79	0	50	0	50	50	50
	010205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	81,36	50	50	0	50	50	50
	010205.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,21	200	200	0	200	200	200
	010205.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	30.000	0	6.000	6.000	6.000
	010205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	147,90	500	500	0	500	500	500
	010205.743126 Portogebühren	304,05	300	300	0	300	300	300
	010205.743127 Papierbedarf	71,26	100	100	0	100	100	100
	010205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	100	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**54.761,29**	**57.250**	**82.300**	**0**	**59.300**	**60.500**	**61.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.761,29**	**-57.250**	**-82.300**	**0**	**-59.300**	**-60.500**	**-61.500**
	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

Teilfinanzplan A Produkt 010205 Datenschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281,88	800	600	0	100	900	100
	010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	700	500	0	0	800	0
	010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	281,88	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)**	**281,88**	**800**	**600**	**0**	**100**	**900**	**100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-281,88**	**-800**	**-600**	**0**	**-100**	**-900**	**-100**

Teilfinanzplan B Produkt 010205 Datenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010006 BuG -Datenschutz- > 410 EUR									
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	700	500	0 0 0 0	0	800	0	0,00	2.000,00
Saldo	**0,00**	**-700**	**-500**	**0 0 0 0**	**0**	**-800**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	281,88	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	781,88
Saldo	**-281,88**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-781,88**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-281,88**	**-800**	**-600**	**0 0 0 0**	**-100**	**-900**	**-100**	**0,00**	**-2.781,88**

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Produktinformationen

Verantwortlich Personalrat, Herr H. Ahlmer

Produktbeschreibung

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus

Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Bereitstellung von Betriebssportangeboten

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,44	0	0	0	0	0
	010401.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.098,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.098,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	82.518,76	98.850	100.200	102.250	104.300	106.400
	010401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.199,48	77.750	79.150	80.750	82.350	84.000
	010401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.966,04	6.400	6.450	6.600	6.750	6.900
	010401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.353,24	14.700	14.600	14.900	15.200	15.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,30	600	600	600	600	600
	010401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	45,30	500	500	500	500	500
	010401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	54,74	100	100	150	150	150
	010401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	54,74	100	100	150	150	150
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.059,19	12.350	13.200	12.750	12.750	12.750
	010401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	450	0	0	0
	010401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9.890,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	122,14	250	250	250	250	250
	010401.541205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	687,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010401.541206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	5.120,06	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	010401.541207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	937,37	500	900	900	900	900
	010401.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	245,16	100	100	100	100	100
	010401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.226,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010401.543126 Portogebühren	581,52	600	600	600	600	600
	010401.543127 Papierbedarf	142,52	200	200	200	200	200
	010401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	105,98	100	100	100	100	100
	010401.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	0	0	0	0
	010401.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**101.677,99**	**111.900**	**114.100**	**115.750**	**117.800**	**119.900**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.579,55**	**-111.900**	**-114.100**	**-115.750**	**-117.800**	**-119.900**
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)**	**-100.579,55**	**-111.900**	**-114.100**	**-115.750**	**-117.800**	**-119.900**
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)**	**-100.579,55**	**-111.900**	**-114.100**	**-115.750**	**-117.800**	**-119.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720,80	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	010401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.362,56	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	010401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	358,24	100	400	400	400	400
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-102.300,35**	**-113.400**	**-115.700**	**-117.350**	**-119.400**	**-121.500**

Teilergebnisplan Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	010401.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010401 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.098,44	0	0	0	0	0	0
	010401.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.098,44	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.098,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	82.518,76	98.850	100.200	0	102.250	104.300	106.400
	010401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	65.199,48	77.750	79.150	0	80.750	82.350	84.000
	010401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.966,04	6.400	6.450	0	6.600	6.750	6.900
	010401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.353,24	14.700	14.600	0	14.900	15.200	15.500
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	45,30	600	600	0	600	600	600
	010401.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	45,30	500	500	0	500	500	500
	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	19.054,59	12.350	13.200	0	12.750	12.750	12.750
	010401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	450	0	0	0	0
	010401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9.986,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	122,14	250	250	0	250	250	250
	010401.741205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	687,82	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010401.741206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	5.120,06	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	010401.741207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	937,37	500	900	0	900	900	900
	010401.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	245,16	100	100	0	100	100	100
	010401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.099,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010401.743126 Portogebühren	608,10	600	600	0	600	600	600
	010401.743127 Papierbedarf	142,52	200	200	0	200	200	200
	010401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	105,98	100	100	0	100	100	100
	010401.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	010401.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**101.618,65**	**111.800**	**114.000**	**0**	**115.600**	**117.650**	**119.750**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.520,21**	**-111.800**	**-114.000**	**0**	**-115.600**	**-117.650**	**-119.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	100	1.300	0	100	100	100
	010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100**	**1.300**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**-1.300**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan B Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- > 410 EUR *									
010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.200,00**
00020088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- > 410 EUR									
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-100**	**-1.300**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-1.700,00**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010401 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsmaßnahme 00010088:
2018
Erwerb eines höhenverstellbaren Schreibtisches.

Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Produktinformationen

Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung, Frau Benjilany

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung, Integration, Hilfestellung schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen.

Maßnahmen

§95 SGB IX Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

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

1. darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt, insbesondere auch die dem Arbeitgeber nach den §§ 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden,

2. Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere auch präventive Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen beantragt,

3. Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegennimmt und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinwirkt; sie unterrichtet die schwerbehinderten Menschen über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen.

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.509,96	0	0	0	0	0
	010402.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52.509,96	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**52.509,96**	**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	52.509,96	0	500	500	500	500
	010402.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	010402.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.509,96	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	2.850	3.950	2.850	2.850	2.850
	010402.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	010402.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	500	500	500	500	500
	010402.541223 Aufwand Schwerbehindertenvertretung	0,00	200	300	200	200	200
	010402.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**52.509,96**	**2.850**	**4.450**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-2.850**	**-4.450**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
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)**	**0,00**	**-2.850**	**-4.450**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
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)**	**0,00**	**-2.850**	**-4.450**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-2.850**	**-4.450**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010402 541223 Aufwand Schwerbehindertenvertretung
Der Ansatz ist für die jährliche Sitzung der Schwerbehindertenvertretung.

Teilfinanzplan A Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	52.509,96	0	0	0	0	0	0
	010402.614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52.509,96	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**52.509,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	52.509,96	0	500	0	500	500	500
	010402.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
	010402.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	52.509,96	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	2.850	3.950	0	2.850	2.850	2.850
	010402.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	010402.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	500	500	0	500	500	500
	010402.741223 Auszahlung Schwerbehindertenvertretung	0,00	200	300	0	200	200	200
	010402.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**52.509,96**	**2.850**	**4.450**	**0**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.850**	**-4.450**	**0**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
	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**

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortlich ÖRP, Frau Dahl

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

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

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.299,99	0	0	0	0	0
	010501.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.299,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**32.299,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	193.384,89	192.650	172.050	175.500	178.950	182.600
	010501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	56.862,93	58.900	51.800	52.850	53.900	55.000
	010501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.271,28	104.450	93.850	95.750	97.650	99.600
	010501.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.900,00	0	0	0	0	0
	010501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.257,08	8.550	7.650	7.800	7.950	8.100
	010501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.079,96	19.550	17.450	17.800	18.150	18.500
	010501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013,64	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,47	700	350	350	350	400
	010501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	24,47	450	100	100	100	150
	010501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	010501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	372,61	500	600	650	650	700
	010501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	372,61	500	600	650	650	700
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.269,80	34.050	34.800	34.400	34.400	34.800
	010501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	450	0	0	350
	010501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.665,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	010501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	186,25	700	700	700	700	700
	010501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.136,68	400	400	400	400	400
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	25.280,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	010501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	346,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010501.543126 Portogebühren	872,28	50	50	50	50	50
	010501.543127 Papierbedarf	213,78	300	300	300	300	300
	010501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	85,41	200	150	150	150	150
	010501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	010501.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.650	1.700	1.700	1.750
	010501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	100	100	100	100	100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**227.051,77**	**227.900**	**207.800**	**210.900**	**214.350**	**218.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.751,78**	**-227.900**	**-207.800**	**-210.900**	**-214.350**	**-218.500**
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)**	**-194.751,78**	**-227.900**	**-207.800**	**-210.900**	**-214.350**	**-218.500**
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)**	**-194.751,78**	**-227.900**	**-207.800**	**-210.900**	**-214.350**	**-218.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959,69	7.000	3.900	3.950	3.950	4.000

Teilergebnisplan Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	3.100	2.900	2.950	2.950	3.000
	010501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	959,69	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-195.711,47**	**-234.900**	**-211.700**	**-214.850**	**-218.300**	**-222.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010501 542923 Gebühren für örtliche Prüfungen
Prüfung von Jahresabschlüssen, Auszahlung erfolgt aus dem Produktkonto 010501.742931.

010501 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

010501 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	249.075,74	192.650	172.050	0	175.500	178.950	182.600
	010501.701100 Dienstbezüge Beamte	59.314,02	58.900	51.800	0	52.850	53.900	55.000
	010501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	145.411,04	104.450	93.850	0	95.750	97.650	99.600
	010501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.257,08	8.550	7.650	0	7.800	7.950	8.100
	010501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.079,96	19.550	17.450	0	17.800	18.150	18.500
	010501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013,64	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	24,47	700	350	0	350	350	400
	010501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	24,47	450	100	0	100	100	150
	010501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	010501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	010501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.767,71	34.050	34.800	0	34.400	34.400	34.800
	010501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	450	0	0	0	350
	010501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.245,57	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	186,25	700	700	0	700	700	700
	010501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.136,68	400	400	0	400	400	400
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	25.280,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	010501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	224,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010501.743126 Portogebühren	912,16	50	50	0	50	50	50
	010501.743127 Papierbedarf	213,78	300	300	0	300	300	300
	010501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	85,41	200	150	0	150	150	150
	010501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	010501.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.650	0	1.700	1.700	1.750
	010501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	100	100	0	100	100	100
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**282.867,92**	**227.400**	**207.200**	**0**	**210.250**	**213.700**	**217.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-282.867,92**	**-227.400**	**-207.200**	**0**	**-210.250**	**-213.700**	**-217.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	2.100	600	0	600	600	600
	010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	500	0	500	500	500
	010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**2.100**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.100**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan B Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- > 410 EUR									
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.500,00
Saldo	**0,00**	**-2.000**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-4.500,00**
00020002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR									
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.100**	**-600**	**0 0 0 0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0,00**	**-5.000,00**

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Hadrian

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters

Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen

Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur

Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung

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

Ziele

Wirtschaftliche und effektive Erledigung öffentlicher Dienstleistungen

Bedarfsgerechte Ausstattung der Dienststellen und Gewährleistung einer störungsfreien Funktionalität

Entlastung der beschaffenden Fachdienststellen durch Vorhaltung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeangelegenheiten

Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten

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

Maßnahmen

Organisationsuntersuchungen

Stellenbedarfsberechnungen

Prozessoptimierung

Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Beratung von Organisationseinheiten und Beschäftigten

Bedarfsabfragen

Beschaffungen

Erlass von Verfügungen

Einführung von E-Vergabe

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.771,93	80.750	80.750	80.750	80.750	80.750
	010601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.771,93	80.750	80.750	80.750	80.750	80.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018,50	200	200	200	200	200
	010601.431100 Verwaltungsgebühren	1.018,50	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010601.442100 Erträge aus Verkauf	2.001,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.103,30	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	010601.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.592,65	100	100	100	100	100
	010601.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.510,65	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
	010601.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.448807 Erstattung von Fotokopien, Fernsprechgebühren usw.	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.775,57	100	50	50	50	50
	010601.454200 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50	0	0	0	0
	010601.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.775,57	0	0	0	0	0
	010601.459100 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**	**105.670,42**	**122.450**	**122.400**	**122.400**	**122.400**	**122.400**
11	– Personalaufwendungen	585.568,78	416.000	582.050	593.550	605.150	617.050
	010601.501100 Dienstaufwendungen Beamte	230.680,72	237.450	227.800	232.400	237.000	241.700
	010601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	271.751,04	131.200	269.750	275.150	280.700	286.300
	010601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.022,72	11.350	21.950	22.350	22.750	23.200
	010601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.356,70	28.100	54.300	55.400	56.450	57.550
	010601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.757,60	7.900	8.250	8.250	8.250	8.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.662,64	38.750	40.300	39.450	39.350	39.350
	010601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.877,52	5.150	5.400	5.400	5.650	5.650
	010601.525100 Haltung von Fahrzeugen	11.516,46	14.500	14.500	14.500	14.000	14.000
	010601.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.239,64	2.400	2.600	2.750	2.900	2.900
	010601.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	883,50	1.000	900	900	900	900
	010601.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.924,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	010601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.692,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	010601.528007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	1.676,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.725,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	127,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	010601.529172 Digitalisierung von Medien	0,00	0	1.000	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	267.843,43	266.550	260.600	260.350	260.350	260.450
	010601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	265.836,86	266.550	260.600	260.350	260.350	260.450
	010601.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.006,57	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	78.118,91	61.850	65.250	60.550	57.900	56.100
	010601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,00	0	0	850	650	50
	010601.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	467,00	500	500	500	500	500
	010601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8.305,92	10.400	13.950	10.350	9.650	9.000
	010601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	74,00	300	450	300	450	300
	010601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	505,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010601.542200 Mieten und Pachten	385,56	400	400	400	400	0
	010601.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	5.891,28	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	010601.542300 Leasing	1.801,81	3.900	3.900	1.900	0	0
	010601.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.886,50	0	0	0	0	0
	010601.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.739,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.543103 Bekanntmachungen	1.412,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.889,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.543126 Portogebühren	8.374,48	5.250	5.500	5.500	5.500	5.500
	010601.543127 Papierbedarf	4.703,11	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	010601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.240,58	2.550	3.400	3.400	3.400	3.400
	010601.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.571,34	3.200	0	0	0	0
	010601.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.000	2.200	2.200	2.200
	010601.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	18.625,20	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**961.193,76**	**783.150**	**948.200**	**953.900**	**962.750**	**972.950**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-855.523,34**	**-660.700**	**-825.800**	**-831.500**	**-840.350**	**-850.550**
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)**	**-855.523,34**	**-660.700**	**-825.800**	**-831.500**	**-840.350**	**-850.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-855.523,34**	**-660.700**	**-825.800**	**-831.500**	**-840.350**	**-850.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.163,88	12.100	15.900	16.000	16.100	16.200
	010601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.219,48	11.100	10.000	10.100	10.200	10.300
	010601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.944,40	1.000	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-871.687,22**	**-672.800**	**-841.700**	**-847.500**	**-856.450**	**-866.750**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	79,00	0	0	0	0	0
	010601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	79,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-79,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010601 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung von allen durch die Kernverwaltung erbrachten Leistungen für den Eigenbetrieb Städtische Betriebe und den Städtischen Abwasserbetrieb wie Druck-, Porto-, Papierkosten mit Ausnahme von DV Leistungen und Versicherungsbeträgen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010601 525100 Haltung von Fahrzeugen
Der Ansatz beinhaltet alle mit den Dienstwagen (Ausnahme Fahrzeug Bürgermeister) zusammenhängenden Kosten. Dazu gehören die Kraftstoffkosten, Reparaturkosten und Ersatzteile und die Anschaffung von Reifen usw.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010601 542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe
Hier geht es um Beratungsleistungen im Umfeld der Einführung von E-Government mit dem Schwerpunkt grundsätzlicher Bedarf und Organisation. In der Summe sind Beratungsleistungen zur Einführung einer virtuellen Poststelle als Basiskomponente des E-Governments enthalten. Die restliche Summe ist für Beratungsleistungen entsprechend weiterer Verpflichtungen durch das zu erwartende neue E-Governmentgesetz NRW vorgesehen.

010601 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

010601 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

010601 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Mitgliedsbeiträge 2018:

- Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	2.000 €
- Kommunaler Arbeitgeberverband	1.900 €
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	15.000 €
- Deutsches Volksheimstättenwerk	350 €
Gesamt:	19.250 €

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.018,50	200	200	0	200	200	200
	010601.631100 Verwaltungsgebühren	1.018,50	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.001,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010601.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.001,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.990,55	39.900	39.900	0	39.900	39.900	39.900
	010601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.592,65	100	100	0	100	100	100
	010601.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.347,90	36.750	36.750	0	36.750	36.750	36.750
	010601.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.648807 Erstattung von Fotokopien, Fernsprechgebühren usw.	50,00	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010601.659100 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)**	**22.010,17**	**41.650**	**41.650**	**0**	**41.650**	**41.650**	**41.650**
	Auszahlungen							
10	für Personal	587.119,97	416.000	582.050	0	593.550	605.150	617.050
	010601.701100 Dienstbezüge Beamte	230.927,28	237.450	227.800	0	232.400	237.000	241.700
	010601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	273.055,67	131.200	269.750	0	275.150	280.700	286.300
	010601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.022,72	11.350	21.950	0	22.350	22.750	23.200
	010601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	54.356,70	28.100	54.300	0	55.400	56.450	57.550
	010601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.757,60	7.900	8.250	0	8.250	8.250	8.300
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	30.675,72	38.750	40.300	0	39.450	39.350	39.350
	010601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.877,52	5.150	5.400	0	5.400	5.650	5.650
	010601.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.679,91	14.500	14.500	0	14.500	14.000	14.000
	010601.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.224,79	2.400	2.600	0	2.750	2.900	2.900
	010601.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	898,00	1.000	900	0	900	900	900
	010601.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.862,45	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	010601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	3.292,05	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	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	010601.728007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	1.676,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.722,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	442,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010601.729172 Digitalisierung von Medien	0,00	0	1.000	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	73.171,98	61.850	65.250	0	60.550	57.900	56.100
	010601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	245,00	0	0	0	850	650	50
	010601.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	467,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8.221,92	10.400	13.950	0	10.350	9.650	9.000
	010601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	74,00	300	450	0	300	450	300
	010601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	477,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.742200 Mieten und Pachten	385,56	400	400	0	400	400	0
	010601.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	5.891,28	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	010601.742300 Leasing	1.801,81	3.900	3.900	0	1.900	0	0
	010601.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.886,50	0	0	0	0	0	0
	010601.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.971,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.743103 Bekanntmachungen	1.640,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.889,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.743126 Portogebühren	8.268,16	5.250	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	010601.743127 Papierbedarf	2.977,42	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	776,88	2.550	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	010601.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.571,34	3.200	0	0	0	0	0
	010601.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.000	0	2.200	2.200	2.200
	010601.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	18.625,20	19.250	19.250	0	19.250	19.250	19.250
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**690.967,67**	**516.600**	**687.600**	**0**	**693.550**	**702.400**	**712.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-668.957,50**	**-474.950**	**-645.950**	**0**	**-651.900**	**-660.750**	**-670.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	010601.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.594,23	2.850	26.700	0	1.500	1.500	1.500
	010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	737,60	2.350	10.800	0	1.000	1.000	1.000
	010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	15.400	0	0	0	0
	010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	856,63	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.594,23**	**8.350**	**26.700**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.594,23**	**-8.300**	**-26.700**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	737,60	2.350	10.800	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	20.337,60
Saldo	**-737,60**	**-2.350**	**-10.800**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-20.337,60**
00020012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR *									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	856,63	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.356,63
Saldo	**-856,63**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-3.356,63**
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	36.400,00
Saldo	**0,00**	**-5.500**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-36.400,00**
00050003 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Ständehaus-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
00060001 Technische Anlagen - Allgem. Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.674,33

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.674,33**
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €									
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	15.400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.400,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-15.400**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.594,23**	**-8.350**	**-26.700**	**0 0 0 0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-119.168,56**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

010601 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050001:
Rathaus Beckum, spätere Jahre:
Errichtung eines behindertengerechten Aufzuges für die Zwischenstufen im Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss (Winkelbau).

Zu Investitionsnummer 00050003:
Ständehaus, spätere Jahre:
Errichtung einer behindertengerechten Rampe incl. Umrüstung des Einganges: 30.000 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010601 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010031:
2018:
Neubeschaffung einer "Arbeitsreinigungsmaschine STIGA" (Kleinsttraktor) nebst erforderlichen Zubehör.
Beschaffung zweier E-Bikes für den städt. Fuhrpark (Rathaus Beckum und Neubeckum).

010601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020012:
Geräte für die Gesamtverwaltung.

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

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,

Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen,

Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere

Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge

Freiwillige Aufgabenerfüllung

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

Ziele

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	401,03	50	50	50	50	50
	010605.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	401,03	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**	**401,03**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	– Personalaufwendungen	482.708,80	513.350	486.050	495.700	505.550	515.750
	010605.501100 Dienstaufwendungen Beamte	59.520,36	55.200	56.450	57.600	58.750	59.950
	010605.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	328.088,13	357.000	331.900	338.550	345.300	352.200
	010605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.633,04	27.800	28.450	29.000	29.600	30.200
	010605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.102,11	70.500	66.150	67.450	68.800	70.200
	010605.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.365,16	2.850	3.100	3.100	3.100	3.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,36	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	010605.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010605.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	253,11	300	100	100	100	100
	010605.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.266,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.699,49	3.350	3.100	3.200	3.250	3.300
	010605.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.369,13	3.350	3.100	3.200	3.250	3.300
	010605.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	330,36	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	138.909,34	140.700	140.900	140.650	140.650	141.200
	010605.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	200	0	0	500
	010605.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	284,94	300	300	200	200	200
	010605.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.641,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010605.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	60,55	50	100	100	100	100
	010605.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	128,43	200	200	200	200	200
	010605.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	995,48	50	50	50	50	50
	010605.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	533,75	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	010605.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	010605.543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	127.354,73	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	010605.543126 Portogebühren	2.326,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	010605.543127 Papierbedarf	570,06	700	700	700	700	700
	010605.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	580,40	400	350	350	350	350
	010605.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	010605.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.650	1.700	1.700	1.750
	010605.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	010605.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**626.836,99**	**659.500**	**631.950**	**641.450**	**651.350**	**662.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-626.435,96**	**-659.450**	**-631.900**	**-641.400**	**-651.300**	**-662.100**
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)**	**-626.435,96**	**-659.450**	**-631.900**	**-641.400**	**-651.300**	**-662.100**
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)**	**-626.435,96**	**-659.450**	**-631.900**	**-641.400**	**-651.300**	**-662.100**

Teilergebnisplan Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.303,86	24.100	29.000	29.000	29.050	29.050
	010605.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.333,15	5.100	2.000	2.000	2.050	2.050
	010605.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	26.970,71	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-663.739,82**	**-683.550**	**-660.900**	**-670.400**	**-680.350**	**-691.150**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12,00	0	0	0	0	0
	010605.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	12,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-12,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010605 543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren
Der neue Bundespersonalausweis ist bei der Bundesdruckerei mit 22,78 EUR zu bezahlen. Gebühreneinnahmen in Höhe von 22,80 EUR (für unter 24 Jahre alte Personen) und 28,80 EUR (für über 24 Jahre alte Personen) stehen dem gegenüber. Eine Gebührenbefreiung für den ersten Personalausweis gibt es nicht mehr. Weitere Gebührenbefreiungen oder Ermäßigungen wurden erheblich eingeschränkt bzw. abgeschafft.

010605 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

010605 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	401,03	50	50	0	50	50	50
	010605.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,03	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)**	**401,03**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
10	für Personal	481.261,81	513.350	486.050	0	495.700	505.550	515.750
	010605.701100 Dienstbezüge Beamte	57.434,34	55.200	56.450	0	57.600	58.750	59.950
	010605.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	328.727,16	357.000	331.900	0	338.550	345.300	352.200
	010605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.633,04	27.800	28.450	0	29.000	29.600	30.200
	010605.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	65.102,11	70.500	66.150	0	67.450	68.800	70.200
	010605.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.365,16	2.850	3.100	0	3.100	3.100	3.200
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.609,36	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010605.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	010605.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	253,11	300	100	0	100	100	100
	010605.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.356,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.554,09	140.700	140.900	0	140.650	140.650	141.200
	010605.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	250	200	0	0	0	500
	010605.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	284,94	300	300	0	200	200	200
	010605.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.641,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010605.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	60,55	50	100	0	100	100	100
	010605.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	128,43	200	200	0	200	200	200
	010605.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	995,48	50	50	0	50	50	50
	010605.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.182,98	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010605.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	010605.743106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	131.243,92	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	010605.743126 Portogebühren	2.432,42	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	010605.743127 Papierbedarf	570,06	700	700	0	700	700	700
	010605.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	580,40	400	350	0	350	350	350
	010605.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	010605.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.650	0	1.700	1.700	1.750
	010605.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010605.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**627.425,26**	**656.150**	**628.850**	**0**	**638.250**	**648.100**	**658.850**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-627.024,23**	**-656.100**	**-628.800**	**0**	**-638.200**	**-648.050**	**-658.800**
	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	8.102,89	4.600	1.100	0	2.600	600	600
	010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.590,85	4.500	1.000	0	2.500	500	500
	010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.512,04	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)**	**8.102,89**	**4.600**	**1.100**	**0**	**2.600**	**600**	**600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.102,89**	**-4.600**	**-1.100**	**0**	**-2.600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan B Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - > 410 EUR									
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.090,72	4.500	1.000	0 0 0 0	2.500	500	500	0,00	17.280,78
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.500,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.746,42
Saldo	**-6.590,85**	**-4.500**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-2.500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-44.027,20**
00020085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR									
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.512,04	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	2.012,04
Saldo	**-1.512,04**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-2.012,04**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.102,89**	**-4.600**	**-1.100**	**0 0 0 0**	**-2.600**	**-600**	**-600**	**0,00**	**-46.039,24**

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Die Stadt Beckum sorgt durch eine qualifizierte und einheitliche Öffentlichkeitsarbeit für eine umfassende Information der Medien, der Einwohnerschaft und aller übrigen Interessierten über ihre Angebote, Planungen und aktuellen Projekte.

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

Eigene Repräsentationsanlässe und eine gute Vorbereitung der städtischen Repräsentanten bei auswärtigen Anlässen tragen zur positiven Außendarstellung der Stadt Beckum bei.

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

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

Ziele

-> intensive Pressearbeit (Berichterstattungen und Pressegespräche, Information einzelner Presseorgane auf Nachfrage)

-> Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts:

- inhaltlich unter Einbeziehung des Redaktionsteams, das sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Fachbereiche zusammensetzt
- technisch in Zusammenarbeit mit dem FD DV

-> Beschaffung von Produkten der Stadtwerbung

-> Vorbereitung und Durchführung eigener Repräsentationsanlässe

-> Vorbereitung offizieller Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Beckum (Reden, Präsente etc.) für auswärtige Anlässe

-> Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen gemäß Ehrungsrichtlinien

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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 *	925,70	700	700	700	700	700
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	925,70	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.175,00	800	800	800	800	800
	010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.175,00	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**4.100,70**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	– Personalaufwendungen	135.992,82	140.800	127.800	130.400	133.050	135.700
	010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.619,28	18.500	16.600	16.950	17.300	17.650
	010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.735,89	94.750	85.950	87.650	89.400	91.200
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.010,12	7.500	6.900	7.050	7.200	7.350
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.951,77	19.300	17.550	17.900	18.250	18.600
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	750	800	850	900	900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.549,03	39.850	39.550	40.050	40.600	41.100
	010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	43,94	50	50	50	100	100
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	110,61	300	300	300	300	300
	010701.528045 Stadtwerbung / Werbeartikel	6.166,77	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.679,71	34.200	34.700	35.200	35.700	36.200
	010701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	90,00	300	300	300	300	300
	010701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.458,00	2.000	200	200	200	200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	908,90	1.050	1.100	1.200	1.100	1.050
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	908,90	1.050	1.100	1.200	1.100	1.050
15	– Transferaufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010701.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.109,40	9.800	9.700	9.200	8.700	8.750
	010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.276,39	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
	010701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	12,47	50	50	50	50	50
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	154,51	100	100	100	100	100
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	598,86	150	150	150	150	150
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.443,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	949,10	750	750	750	750	750
	010701.543126 Portogebühren	581,52	600	600	600	600	600
	010701.543127 Papierbedarf	352,03	250	250	250	250	250
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	307,70	100	100	100	100	100
	010701.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	010701.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.650	1.700	1.700	1.750
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**208.060,15**	**192.500**	**179.150**	**181.850**	**184.450**	**187.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.959,45**	**-191.000**	**-177.650**	**-180.350**	**-182.950**	**-186.100**
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)**	**-203.959,45**	**-191.000**	**-177.650**	**-180.350**	**-182.950**	**-186.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-203.959,45**	**-191.000**	**-177.650**	**-180.350**	**-182.950**	**-186.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.989,79	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.362,56	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	627,23	200	600	600	600	600
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-205.949,24**	**-192.600**	**-179.450**	**-182.150**	**-184.750**	**-187.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

010701 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Druckwerken und Werbemitteln

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Weiterentwicklung des Internetauftritts, insbesondere Erstellung von professionellen Filmbeiträgen, Erwerb von Fotorechten

010701 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

010701 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	925,70	700	700	0	700	700	700
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	925,70	700	700	0	700	700	700
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.175,00	800	800	0	800	800	800
	010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.175,00	800	800	0	800	800	800
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.100,70**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Auszahlungen							
10	für Personal	135.417,95	140.800	127.800	0	130.400	133.050	135.700
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte	21.044,41	18.500	16.600	0	16.950	17.300	17.650
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	88.735,89	94.750	85.950	0	87.650	89.400	91.200
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.010,12	7.500	6.900	0	7.050	7.200	7.350
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.951,77	19.300	17.550	0	17.900	18.250	18.600
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	750	800	0	850	900	900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	40.898,05	39.850	39.550	0	40.050	40.600	41.100
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	43,94	50	50	0	50	100	100
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	153,89	300	300	0	300	300	300
	010701.728045 Stadtwerbung / Werbeartikel	6.738,21	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	32.414,01	34.200	34.700	0	35.200	35.700	36.200
	010701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	90,00	300	300	0	300	300	300
	010701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.458,00	2.000	200	0	200	200	200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.291,70	9.800	9.700	0	9.200	8.700	8.750
	010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.276,39	2.000	2.000	0	1.500	1.000	1.000
	010701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	12,47	50	50	0	50	50	50
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	154,51	100	100	0	100	100	100
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	598,86	150	150	0	150	150	150
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.599,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	949,10	750	750	0	750	750	750
	010701.743126 Portogebühren	608,10	600	600	0	600	600	600
	010701.743127 Papierbedarf	352,03	250	250	0	250	250	250
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	307,70	100	100	0	100	100	100
	010701.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	010701.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.650	0	1.700	1.700	1.750
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**205.107,70**	**191.450**	**178.050**	**0**	**180.650**	**183.350**	**186.550**

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-201.007,00**	**-189.950**	**-176.550**	**0**	**-179.150**	**-181.850**	**-185.050**
	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 *	935,67	1.500	1.500	0	1.300	1.300	1.300
	010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	935,67	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	010701.783200 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)**	**935,67**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-935,67**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)									
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	935,67	1.200	1.200	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.335,67
Saldo	**-935,67**	**-1.200**	**-1.200**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-7.335,67**
00020005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**
00020054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.300,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-935,67**	**-1.500**	**-1.500**	**0 0 0 0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0,00**	**-9.135,67**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010054:
Höhenverstellbarer Schreibtisch.

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Aufgaben der Personalwirtschaft:

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

Ziele

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

Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben

Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung

Maßnahmen

Fortschreibung der Anforderungsprofile

Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen

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

Aktualisierung von Stellenbewertungen

Nutzung von Stellenvakanzen

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

Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung

Fortführung des Prozesses zur Umsetzung der Führungskräfteleitlinien

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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 *	3.458,09	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	010801.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.720,73	0	0	0	0	0
	010801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	010801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.737,36	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.720,00	11.700	0	0	0	0
	010801.458204 Ertr. aus d. Auflösung der Rückst. f. Erstattungsverpfl. § 107 b BeamtVG (Aktive)	0,00	350	0	0	0	0
	010801.458205 Ertr. aus d. Auflösung d. Rückst. f. Erstattungsverpfl. § 107 b Beamt VG (Vers.empf.)	0,00	7.000	0	0	0	0
	010801.458206 Erträge a. d. Auflösung der Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	191.531,00	0	0	0	0	0
	010801.458208 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Versorgungsempf.)	102.189,00	0	0	0	0	0
	010801.459109 Erträge aus Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG (Aktive)	0,00	2.200	0	0	0	0
	010801.459110 Erträge aus Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG (Versorgungs empfänger)	0,00	2.150	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**297.178,09**	**19.200**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
11	– Personalaufwendungen *	2.082.098,67	1.851.150	2.747.250	2.797.300	2.769.800	2.910.100
	010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte	150.840,75	249.450	214.800	219.150	223.500	227.900
	010801.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	182.315,93	122.350	398.800	406.850	415.050	423.250
	010801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.864,39	9.600	31.850	32.450	33.050	33.700
	010801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.725,01	26.050	80.400	82.000	83.600	85.200
	010801.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504101 Amtsärztliche Untersuchungen	1.026,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	0,00	0	195.000	200.000	215.000	220.000
	010801.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)	1.096.781,00	1.100.000	1.502.100	1.524.200	1.476.300	1.540.050
	010801.506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)	588.545,16	340.000	321.300	329.650	320.300	377.000
12	– Versorgungsaufwendungen	1.963.129,97	1.850.000	2.203.350	2.177.650	2.204.750	2.234.000
	010801.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.416.445,83	1.300.000	1.705.700	1.682.650	1.712.900	1.744.600
	010801.516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	546.684,14	550.000	497.650	495.000	491.850	489.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.747,53	14.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	010801.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	28,16	100	100	100	100	100
	010801.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	719,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	010801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	010801.529127 Aufwendungen für die Verlagerung der Familienkasse	6.000,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	113,78	250	300	350	400	450
	010801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	113,78	250	300	350	400	450
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 *	130.325,67	180.800	175.500	142.900	142.500	144.000
	010801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	884,00	800	500	900	500	2.000
	010801.541107 Aufwand für Rückdeckungsver sicherung (u. a. Verwaltung)	0,00	50.000	20.000	0	0	0
	010801.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	26.165,31	35.000	53.000	40.000	40.000	40.000
	010801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	21.835,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	010801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	414,31	500	500	500	500	500
	010801.541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	21.965,64	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	010801.541222 Gesundheitsmanagement	2.900,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	010801.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	833,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010801.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.368,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	010801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	7.298,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	010801.543103 Bekanntmachungen	8.904,79	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	010801.543107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	4.317,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	010801.543126 Portogebühren	1.744,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	010801.543127 Papierbedarf	427,55	600	600	600	600	600
	010801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	170,83	300	300	300	300	300
	010801.544101 Haftpflicht- u sonstige Versicherungen	0,00	50	0	0	0	0
	010801.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	50	50	50	50
	010801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,20	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.182.415,62**	**3.897.000**	**5.138.200**	**5.130.000**	**5.129.250**	**5.300.350**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.885.237,53**	**-3.877.800**	**-5.128.700**	**-5.120.500**	**-5.119.750**	**-5.290.850**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
	010801.461803 Verzinsung Rückdeckungsver sicherung	0,00	0	2.500	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**	**0**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.885.237,53**	**-3.877.800**	**-5.126.200**	**-5.115.500**	**-5.114.750**	**-5.285.850**
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)**	**-3.885.237,53**	**-3.877.800**	**-5.126.200**	**-5.115.500**	**-5.114.750**	**-5.285.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.906,08	27.900	35.700	35.700	35.700	35.700
	010801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.362,56	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	010801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	34.543,52	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.921.143,61**	**-3.905.700**	**-5.161.900**	**-5.151.200**	**-5.150.450**	**-5.321.550**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen b Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	010801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
010801 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Bis 2016: Erstattung des EB SBB an die Stadt für Personalaufwand Betriebsleitung und
Erstattung des EB EuB an die Stadt für Personalaufwand Verwaltung.
Ab 2017 werden die Summen aufwandsmindernd veranschlagt und gebucht.

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.
Nutzungsentgelte für privaten Gebrauch dienstlich zur Verfügung gestellter mobiler Telekommunikationsgeräte

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen
010801 501100 Dienstaufwendungen Beamte
Die Planung enthält die für die leistungsorientierte Bezahlung anfallenden Gehaltsbestandteile für die gesamte Verwaltung in Höhe von rund 200.000 Euro. Im Rahmen der Verbuchung wird dieser Bestandteil personen- und damit produktbezogen verbucht und somit über den Haushalt verteilt.

010801 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Die Planung enthält die für die leistungsorientierte Bezahlung anfallenden Gehaltsbestandteile für die gesamte Verwaltung in Höhe von rund 200.000 Euro. Im Rahmen der Verbuchung wird dieser Bestandteil personen- und damit produktbezogen verbucht und somit über den Haushalt verteilt.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
010801 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Pensionärstreffen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
010801 541107 Aufwand für Rückdeckungsversicherung (u. a. Verwaltung)
Die Rückdeckungsversicherung für zukünftige Pensionsverpflichtungen ist zum 01.12.2016 abgeschlossen worden. Hierfür entsteht in den Jahren 2017 und 2018 ein einmaliger Aufwand.

010801 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten
In diesem Produktkonto werden zentral die Aufwendungen für die Ausbildung der Auszubildenden in der Verwaltung (Verwaltungsfachangestellte, Bachelor of Laws bzw. Ausbildung gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst) und die Zusatzqualifizierungen (z. B. Masterstudium Verwaltung, prüfungserleichterter Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst, Modulare Qualifikation -MQ- für den Aufstieg vom gehobenen in den höheren Dienst, Angestellten-Lehrgänge I und II, Mini A I) veranschlagt.
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 Fachhochschule für öffentliche 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 Angestellten-Lehrgängen 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 541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz für die Stadt Beckum seit 2004 durch das Werksarztzentrum Beckum

010801 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher
Literatur für den Fachdienst Personal und die Fachkraft für Arbeitssicherheit.

010801 543103 Bekanntmachungen
ab 2009 Zentralansatz für Kosten bei Stellenausschreibungen

010801 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	4.551,05	7.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	010801.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.813,69	0	0	0	0	0	0
	010801.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.737,36	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.500	0	5.000	5.000	5.000
	010801.661803 Verzinsung Rückdeckungsversicherung	0,00	0	2.500	0	5.000	5.000	5.000
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.551,05**	**7.500**	**12.000**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	Auszahlungen							
10	für Personal	610.533,14	723.250	968.350	0	986.350	973.200	993.050
	010801.701100 Dienstbezüge Beamte	160.592,13	249.450	214.800	0	219.150	223.500	227.900
	010801.701102 Auszahlung aus Rückst. f. Altersteilzeit - Beamte -	0,00	16.900	0	0	0	0	0
	010801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	221.236,39	122.350	398.800	0	406.850	415.050	423.250
	010801.701202 Auszahlung aus Rückstellung f. Altersteilzeit -tarifl. Beschäftigte-	0,00	94.400	44.500	0	42.900	0	0
	010801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.960,56	9.600	31.850	0	32.450	33.050	33.700
	010801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	44.912,74	26.050	80.400	0	82.000	83.600	85.200
	010801.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f.ür Beschäftigte (Aktive)	164.873,57	203.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010801.704101 Amtsärztliche Untersuchungen	957,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010801.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	0,00	0	195.000	0	200.000	215.000	220.000
11	für Versorgungen	2.067.167,15	2.135.400	2.320.000	0	2.375.000	2.430.000	2.485.000
	010801.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.703.596,47	1.618.000	1.800.000	0	1.850.000	1.900.000	1.950.000
	010801.714100 Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	363.570,68	517.400	520.000	0	525.000	530.000	535.000
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.769,28	14.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	010801.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	28,16	100	100	0	100	100	100
	010801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	741,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	010801.729127 Auszahlungen für die Verlagerung der Familienkasse	6.000,00	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
	010801.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.349,68	180.800	175.500	0	142.900	142.500	144.000
	010801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	884,00	800	500	0	900	500	2.000
	010801.741107 Aufwand für Rückdeckungsversicherung (u. a. Verwaltung)	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
	010801.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	26.168,93	35.000	53.000	0	40.000	40.000	40.000
	010801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	21.429,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan A Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	0	200	200	200
	010801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	469,07	500	500	0	500	500	500
	010801.741208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	22.004,94	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	010801.741222 Gesundheitsmanagement	4.101,77	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	010801.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	833,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010801.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.368,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	6.713,67	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	010801.743103 Bekanntmachungen	11.036,03	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	010801.743107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	4.822,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010801.743126 Portogebühren	1.824,31	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	010801.743127 Papierbedarf	427,55	600	600	0	600	600	600
	010801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	170,83	300	300	0	300	300	300
	010801.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	010801.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	50	0	50	50	50
	010801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,20	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.817.919,25**	**3.054.250**	**3.475.650**	**0**	**3.516.050**	**3.557.500**	**3.633.850**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.813.368,20**	**-3.046.750**	**-3.463.650**	**0**	**-3.501.550**	**-3.543.000**	**-3.619.350**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.704,90	800	1.800	0	800	800	800
	010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	700	1.700	0	700	700	700
	010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.704,90	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.704,90**	**800**	**1.800**	**0**	**800**	**800**	**800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.704,90**	**-800**	**-1.800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzplan B Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- > 410 EUR									
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	700	1.700	0 0 0 0	700	700	700	0,00	4.500,00
Saldo	**0,00**	**-700**	**-1.700**	**0 0 0 0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0,00**	**-4.500,00**
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR									
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.704,90	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	2.204,90
Saldo	**-1.704,90**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-2.204,90**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.704,90**	**-800**	**-1.800**	**0 0 0 0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-6.704,90**

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs

Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Erstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes

Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben

Buchführung und Anlagenbuchhaltung

Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und -sicherungskonzepten

Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

Maßnahmen

Controlling

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	120,00	50	50	50	50	50
	010901.431100 Verwaltungsgebühren	120,00	50	50	50	50	50
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	83.124,25	50	50	50	50	50
	010901.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82.780,35	0	0	0	0	0
	010901.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	336,00	0	0	0	0	0
	010901.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,90	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**	**83.244,25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalaufwendungen	521.328,97	254.500	441.750	450.650	459.600	468.800
	010901.501100 Dienstaufwendungen Beamte	87.462,21	69.100	63.200	64.450	65.750	67.050
	010901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	339.206,80	143.600	294.300	300.200	306.200	312.300
	010901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.399,81	11.750	24.150	24.650	25.150	25.650
	010901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.894,99	27.200	57.100	58.250	59.400	60.600
	010901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.365,16	2.850	3.000	3.100	3.100	3.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,19	800	700	750	800	850
	010901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	419,20	550	450	500	550	600
	010901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	49,99	50	50	50	50	50
	010901.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010901.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	455,37	700	900	950	950	1.000
	010901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	455,37	700	900	950	950	1.000
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.835,25	53.700	54.250	53.950	54.050	54.650
	010901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	0	0	500
	010901.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	579,53	100	500	500	500	500
	010901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.869,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	010901.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	68,71	100	100	100	100	100
	010901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	752,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.400,12	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
	010901.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.497,91	500	500	500	500	500
	010901.542912 Zuführung zur Rückstellung für überörtliche Prüfung	17.250,00	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
	010901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.262,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010901.543126 Portogebühren	2.616,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	010901.543127 Papierbedarf	641,33	900	900	900	900	900
	010901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	445,27	750	650	650	650	650
	010901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	010901.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.900
	010901.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,00	50	50	50	50	50
	010901.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**567.088,78**	**309.700**	**497.600**	**506.300**	**515.400**	**525.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-483.844,53**	**-309.600**	**-497.500**	**-506.200**	**-515.300**	**-525.200**
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**

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-483.844,53**	**-309.600**	**-497.500**	**-506.200**	**-515.300**	**-525.200**
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)**	**-483.844,53**	**-309.600**	**-497.500**	**-506.200**	**-515.300**	**-525.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.424,12	50.800	51.800	51.900	52.000	52.000
	010901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.085,57	8.300	7.500	7.600	7.700	7.700
	010901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	44.338,55	42.500	44.300	44.300	44.300	44.300
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-535.268,65**	**-360.400**	**-549.300**	**-558.100**	**-567.300**	**-577.200**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	010901.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010901 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

010901 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

010901 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Beitrag Fachverband der Kämmerer.

Teilfinanzplan A Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	120,00	50	50	0	50	50	50
	010901.631100 Verwaltungsgebühren	120,00	50	50	0	50	50	50
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	7,90	50	50	0	50	50	50
	010901.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,90	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)**	**127,90**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen							
10	für Personal	566.134,01	254.500	441.750	0	450.650	459.600	468.800
	010901.701100 Dienstbezüge Beamte	131.528,21	69.100	63.200	0	64.450	65.750	67.050
	010901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	339.945,84	143.600	294.300	0	300.200	306.200	312.300
	010901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.399,81	11.750	24.150	0	24.650	25.150	25.650
	010901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	64.894,99	27.200	57.100	0	58.250	59.400	60.600
	010901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.365,16	2.850	3.000	0	3.100	3.100	3.200
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	469,19	800	700	0	750	800	850
	010901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	419,20	550	450	0	500	550	600
	010901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	49,99	50	50	0	50	50	50
	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	48.476,30	36.450	37.000	0	36.700	36.800	37.400
	010901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	0	0	500
	010901.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	579,53	100	500	0	500	500	500
	010901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.881,24	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	010901.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	68,71	100	100	0	100	100	100
	010901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	759,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.400,12	22.550	22.550	0	22.550	22.550	22.550
	010901.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.005,44	500	500	0	500	500	500
	010901.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	17.230,50	0	0	0	0	0	0
	010901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.277,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010901.743126 Portogebühren	2.736,47	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	010901.743127 Papierbedarf	641,33	900	900	0	900	900	900
	010901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	445,27	750	650	0	650	650	650
	010901.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	010901.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.700	1.800	1.900

Teilfinanzplan A Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010901.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,00	50	50	0	50	50	50
	010901.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**615.079,50**	**291.750**	**479.450**	**0**	**488.100**	**497.200**	**507.050**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-614.951,60**	**-291.650**	**-479.350**	**0**	**-488.000**	**-497.100**	**-506.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.492,69	1.100	1.200	0	700	700	700
	010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.252,43	900	1.000	0	500	500	500
	010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	240,26	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.492,69**	**1.100**	**1.200**	**0**	**700**	**700**	**700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.492,69**	**-1.100**	**-1.200**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilfinanzplan B Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010007 BuG - Haushaltswirtschaft- > 410 EUR									
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.252,43	900	1.000	0 0 0 0	500	500	500	0,00	9.629,60
Saldo	**-2.252,43**	**-900**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-9.629,60**
00020007 BuG - Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	240,26	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.240,26
Saldo	**-240,26**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.240,26**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.492,69**	**-1.100**	**-1.200**	**0 0 0 0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0,00**	**-10.869,86**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010901 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010007:
1 höhenverstellbarer Schreibtisch.

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	294,00	350	350	350	350	350
	010903.431100 Verwaltungsgebühren	294,00	350	350	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	010903.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.136,58	240.500	240.900	240.900	240.900	240.900
	010903.456101 Zwangsgelder	0,00	0	400	400	400	400
	010903.456200 Säumniszuschläge	162.966,77	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	010903.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	20,00	0	0	0	0	0
	010903.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,40	500	500	500	500	500
	010903.459102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-204,96	0	0	0	0	0
	010903.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	10.344,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**173.430,58**	**241.050**	**241.450**	**241.450**	**241.450**	**241.450**
11	– Personalaufwendungen	491.506,65	458.400	445.700	454.500	463.500	472.800
	010903.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.926,59	41.100	38.650	39.400	40.200	41.000
	010903.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	379.454,22	322.900	313.900	320.200	326.600	333.150
	010903.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.409,11	25.650	25.350	25.850	26.350	26.900
	010903.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.337,93	64.750	63.600	64.850	66.150	67.450
	010903.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.378,80	4.000	4.200	4.200	4.200	4.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838,15	5.850	5.250	5.300	5.350	5.400
	010903.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	387,12	550	450	500	550	600
	010903.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	349,89	100	100	100	100	100
	010903.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010903.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.367,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	010903.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	285,00	100	100	100	100	100
	010903.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	448,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.547,26	52.950	1.250	1.450	1.600	1.800
	010903.571100 Abschreibungen Sachanlagen	711,39	950	1.250	1.450	1.600	1.800
	010903.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	835,87	0	0	0	0	0
	010903.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	52.000	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.834,31	20.000	75.250	74.900	75.000	74.100
	010903.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350	0	0	0
	010903.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	207,80	100	1.200	1.200	1.200	200
	010903.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.720,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010903.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	350	350	350	350
	010903.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	534,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	010903.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.038,03	150	150	150	150	150
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.285,23	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	010903.542912 Prüfungsgebühren für überörtliche Prüfungen	3.000,00	1.000	500	500	500	500
	010903.543100 Geschäftsaufwendungen	78,00	100	100	100	100	100
	010903.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	625,85	600	600	600	600	600
	010903.543126 Portogebühren	3.513,13	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	010903.543127 Papierbedarf	641,33	900	900	900	900	900
	010903.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.085,11	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010903.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	010903.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.900
	010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	55.542,30	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	010903.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	50	50	50	50
	010903.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	130,00	100	150	150	150	150
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**578.726,37**	**537.200**	**527.450**	**536.150**	**545.450**	**554.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-405.295,79**	**-296.150**	**-286.000**	**-294.700**	**-304.000**	**-312.650**
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)**	**-405.295,79**	**-296.150**	**-286.000**	**-294.700**	**-304.000**	**-312.650**
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)**	**-405.295,79**	**-296.150**	**-286.000**	**-294.700**	**-304.000**	**-312.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.889,61	7.700	8.700	8.800	8.800	8.900
	010903.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.404,24	6.900	6.200	6.300	6.300	6.400
	010903.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.485,37	800	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-414.185,40**	**-303.850**	**-294.700**	**-303.500**	**-312.800**	**-321.550**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9,00	0	0	0	0	0
	010903.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	9,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-9,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010903 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

010903 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

010903 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.

Teilfinanzplan A Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	281,50	350	350	0	350	350	350
	010903.631100 Verwaltungsgebühren	281,50	350	350	0	350	350	350
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51,29	200	200	0	200	200	200
	010903.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	51,29	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.190,07	190.500	190.900	0	190.900	190.900	190.900
	010903.656101 Zwangsgelder	0,00	0	400	0	400	400	400
	010903.656200 Säumniszuschläge	104.482,31	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	010903.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,40	500	500	0	500	500	500
	010903.659102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-302,64	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**104.522,86**	**191.050**	**191.450**	**0**	**191.450**	**191.450**	**191.450**
	Auszahlungen							
10	für Personal	497.147,44	458.400	445.700	0	454.500	463.500	472.800
	010903.701100 Dienstbezüge Beamte	8.493,09	41.100	38.650	0	39.400	40.200	41.000
	010903.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	379.528,51	322.900	313.900	0	320.200	326.600	333.150
	010903.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.409,11	25.650	25.350	0	25.850	26.350	26.900
	010903.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	75.337,93	64.750	63.600	0	64.850	66.150	67.450
	010903.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.378,80	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.300
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.569,85	5.850	5.250	0	5.300	5.350	5.400
	010903.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	387,12	550	450	0	500	550	600
	010903.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	349,89	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	2.367,40	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	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	465,44	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	23.906,75	19.000	22.750	0	22.400	22.500	21.600
	010903.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	350	0	0	0	0
	010903.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	207,80	100	1.200	0	1.200	1.200	200
	010903.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.721,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010903.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	350	0	350	350	350
	010903.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	551,17	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010903.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.038,03	150	150	0	150	150	150
	010903.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.285,23	2.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	010903.743100 Geschäftsauszahlungen	78,00	100	100	0	100	100	100
	010903.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	710,27	600	600	0	600	600	600

Teilfinanzplan A Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010903.743126 Portogebühren	3.632,75	3.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	010903.743127 Papierbedarf	641,33	900	900	0	900	900	900
	010903.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.478,00	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	010903.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	010903.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.700	1.800	1.900
	010903.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	50	0	50	50	50
	010903.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	130,00	100	150	0	150	150	150
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**524.624,04**	**483.250**	**473.700**	**0**	**482.200**	**491.350**	**499.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-420.101,18**	**-292.200**	**-282.250**	**0**	**-290.750**	**-299.900**	**-308.350**
	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	3.800,36	4.600	5.000	0	3.400	3.400	3.400
	010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.800,36	4.200	4.600	0	3.000	3.000	3.000
	010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.800,36**	**4.600**	**5.000**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.800,36**	**-4.600**	**-5.000**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Teilfinanzplan B Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010008 BuG - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- > 410 EUR									
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.800,36	4.200	4.600	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	22.636,96
Saldo	**-3.800,36**	**-4.200**	**-4.600**	**0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-22.636,96**
00020008 BuG - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR									
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
Saldo	**0,00**	**-400**	**-400**	**0 0 0 0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**	**-2.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.800,36**	**-4.600**	**-5.000**	**0 0 0 0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**0,00**	**-24.636,96**

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	28,00	600	0	0	0	0
	010905.456101 Zwangsgelder	0,00	600	0	0	0	0
	010905.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	28,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**28,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	128.521,16	134.500	132.500	135.100	137.800	140.550
	010905.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.683,62	13.600	12.700	12.950	13.200	13.450
	010905.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.016,84	94.050	92.500	94.350	96.250	98.200
	010905.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.862,03	7.650	7.650	7.800	7.950	8.100
	010905.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.282,91	18.350	18.700	19.050	19.450	19.850
	010905.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	850	950	950	950	950
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,09	1.550	2.050	2.100	2.100	2.100
	010905.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	376,29	450	450	500	500	500
	010905.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.545,80	1.000	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	172,65	350	400	450	500	600
	010905.571100 Abschreibungen Sachanlagen	172,65	350	400	450	500	600
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.043,10	22.350	21.650	21.650	22.000	21.850
	010905.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	250	0
	010905.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	490,83	200	100	100	100	100
	010905.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.563,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010905.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	29,62	100	100	100	100	100
	010905.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	315,64	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	010905.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	500	100	100	100	100
	010905.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.950,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	010905.543126 Portogebühren	5.777,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	010905.543127 Papierbedarf	213,78	300	300	300	300	300
	010905.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.268,85	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	010905.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	010905.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**150.659,00**	**158.750**	**156.600**	**159.300**	**162.400**	**165.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.631,00**	**-158.150**	**-156.600**	**-159.300**	**-162.400**	**-165.100**
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)**	**-150.631,00**	**-158.150**	**-156.600**	**-159.300**	**-162.400**	**-165.100**
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)**	**-150.631,00**	**-158.150**	**-156.600**	**-159.300**	**-162.400**	**-165.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.183,01	7.100	7.000	7.100	7.100	7.200
	010905.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.404,24	6.900	6.200	6.300	6.300	6.400

Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010905.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	778,77	200	800	800	800	800
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-157.814,01**	**-165.250**	**-163.600**	**-166.400**	**-169.500**	**-172.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010905 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

010905 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	600	0	0	0	0	0
	010905.656101 Zwangsgelder	0,00	600	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**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	133.117,67	134.500	132.500	0	135.100	137.800	140.550
	010905.701100 Dienstbezüge Beamte	8.280,13	13.600	12.700	0	12.950	13.200	13.450
	010905.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	97.016,84	94.050	92.500	0	94.350	96.250	98.200
	010905.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.862,03	7.650	7.650	0	7.800	7.950	8.100
	010905.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.282,91	18.350	18.700	0	19.050	19.450	19.850
	010905.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	850	950	0	950	950	950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.922,09	1.550	2.050	0	2.100	2.100	2.100
	010905.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	376,29	450	450	0	500	500	500
	010905.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.545,80	1.000	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	19.816,38	22.350	21.650	0	21.650	22.000	21.850
	010905.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	250	0
	010905.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	490,83	200	100	0	100	100	100
	010905.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.564,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010905.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	30,40	100	100	0	100	100	100
	010905.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	315,64	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	010905.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	500	100	0	100	100	100
	010905.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.681,80	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	010905.743126 Portogebühren	5.817,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	010905.743127 Papierbedarf	213,78	300	300	0	300	300	300
	010905.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.268,85	8.200	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	010905.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	010905.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.700	1.800	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**154.856,14**	**158.400**	**156.200**	**0**	**158.850**	**161.900**	**164.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-154.856,14**	**-157.800**	**-156.200**	**0**	**-158.850**	**-161.900**	**-164.500**
	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

Teilfinanzplan A Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.673,22	2.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.673,22	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	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)**	**1.673,22**	**2.250**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.673,22**	**-2.250**	**-1.250**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Teilfinanzplan B Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- > 410 EUR									
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.673,22	2.200	1.200	0 0 0 0	1.200	1.200	1.200	0,00	8.673,22
Saldo	**-1.673,22**	**-2.200**	**-1.200**	**0 0 0 0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**-8.673,22**
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	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.673,22**	**-2.250**	**-1.250**	**0 0 0 0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**0,00**	**-8.923,22**

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Produktinformationen

Verantwortlich FD DV, Herr Koch

Produktbeschreibung

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

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.

Die Digitalisierung der Schulen wird ausgebaut.

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292,60	200	150	50	50	50
	011001.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	50	50	50	50	50
	011001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177,42	150	100	0	0	0
	011001.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	115,18	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	73.212,90	77.000	77.600	77.600	77.600	77.600
	011001.448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben und BgA	65.653,35	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
	011001.448801 Erstattung von DV-Kosten	6.592,16	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	011001.448821 Erstattung von Fernsprechgebühren	967,39	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.006,79	400	400	300	200	100
	011001.454202 Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen	857,96	0	0	0	0	0
	011001.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.148,83	350	350	250	150	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**	**76.512,29**	**77.600**	**78.150**	**77.950**	**77.850**	**77.750**
11	– Personalaufwendungen	230.052,71	200.450	240.350	245.150	250.050	255.100
	011001.501100 Dienstaufwendungen Beamte	66.593,99	66.000	60.250	61.450	62.700	63.950
	011001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.379,12	105.500	140.650	143.450	146.300	149.250
	011001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.305,94	8.400	11.400	11.650	11.900	12.150
	011001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.773,66	20.550	28.050	28.600	29.150	29.750
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.213,37	24.200	28.450	28.500	28.550	28.550
	011001.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	387,12	500	450	500	550	550
	011001.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	011001.524125 Wartung der Netzinfrastruktur	922,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	17.289,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	011001.525508 Wartungs- und Pflegek, (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.785,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	7.829,33	8.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	011001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	180.658,40	207.100	251.550	285.600	318.750	329.400
	011001.571100 Abschreibungen Sachanlagen	132.428,39	154.600	208.900	229.900	254.300	259.050
	011001.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	35.620,10	52.500	42.650	55.700	64.450	70.350
	011001.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	7.666,08	0	0	0	0	0
	011001.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG	4.943,83	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	339.261,26	411.300	455.700	433.650	433.700	413.100
	011001.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	405,82	1.000	650	650	650	50
	011001.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	18.967,30	7.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	011001.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	27,20	0	50	50	50	50
	011001.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	553,68	800	800	800	800	800
	011001.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	639,39	150	150	150	150	150
	011001.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	5.812,45	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	011001.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	64.545,40	113.050	118.050	94.850	94.850	94.850
	011001.542917 Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgeld für Software	188.246,81	207.900	237.350	238.500	238.500	218.500

Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011001.543100 Geschäftsaufwendungen	296,00	300	300	300	300	300
	011001.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	396,88	150	150	150	150	150
	011001.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	230,96	250	250	250	250	250
	011001.543105 DV-Verbrauchsmaterialien	1.365,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.543125 Fernsprechgebühren	53.993,41	60.300	68.000	68.000	68.000	68.000
	011001.543126 Portogebühren	1.744,57	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	011001.543127 Papierbedarf	427,55	600	700	700	700	700
	011001.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	175,67	300	350	350	350	350
	011001.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	4.900	0	0	0	0
	011001.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.750	1.750
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**778.185,74**	**843.050**	**976.050**	**992.900**	**1.031.050**	**1.026.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-701.673,45**	**-765.450**	**-897.900**	**-914.950**	**-953.200**	**-948.400**
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)**	**-701.673,45**	**-765.450**	**-897.900**	**-914.950**	**-953.200**	**-948.400**
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)**	**-701.673,45**	**-765.450**	**-897.900**	**-914.950**	**-953.200**	**-948.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.879,50	258.750	330.800	330.800	330.800	330.800
	011001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.879,50	258.750	330.800	330.800	330.800	330.800
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450,34	5.500	5.000	5.100	5.100	5.200
	011001.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.450,34	5.500	5.000	5.100	5.100	5.200
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-382.244,29**	**-512.200**	**-572.100**	**-589.250**	**-627.500**	**-622.800**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	365,07	0	0	0	0	0
	011001.454201 Erträge aus der Veräusserung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	365,07	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	728,47	0	0	0	0	0
	011001.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	728,47	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-363,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011001 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Die Ansätze unter den Produktkonten 011001.448500 und 011001.448506 werden ab dem Jahr 2015 bei dem Produktkonto 011001.448506 zusammengefasst.

011001 448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben und BgA
Die Ansätze unter den Produktkonten 011001.448500 und 011001.448506 werden ab dem Jahr 2015 bei dem Produktkonto 011001.448506 zusammengefasst:

Städt. Betriebe:	25.800 €
Abwasserbetrieb:	41.400 €
BgA Sportstätten:	1.600 €

	68.800 €

011001 448801 Erstattung von DV-Kosten
Erstattungen durch Dritte (KÖB, Systemgebühr Kulturkarten)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Laufende vertragliche vereinbarte Leistungen:	92.300 €
wiederkehrende aber nicht fest vergebene Leistungen:	2.550 €
Beratungsdienstleistungen:	23.200 €

011001 543125 Fernsprechgebühren

Festnetz:	33.300 €
Mobilfunk:	33.000 €
papierlose Ratsarbeit:	1.700 €

011001 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

011001 544600 Haftpflichtversicherung
Einschließlich Versicherung der Telefonanlage.
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139.178,40	77.000	77.600	0	77.600	77.600	77.600
	011001.648506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben und BgA	131.260,75	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
	011001.648801 Erstattung von DV-Kosten	6.950,26	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	011001.648821 Erstattung von Fernsprechgebühren	967,39	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	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)**	**139.178,40**	**77.100**	**77.700**	**0**	**77.700**	**77.700**	**77.700**
	Auszahlungen							
10	für Personal	230.321,56	200.450	240.350	0	245.150	250.050	255.100
	011001.701100 Dienstbezüge Beamte	66.806,84	66.000	60.250	0	61.450	62.700	63.950
	011001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	128.435,12	105.500	140.650	0	143.450	146.300	149.250
	011001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.305,94	8.400	11.400	0	11.650	11.900	12.150
	011001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.773,66	20.550	28.050	0	28.600	29.150	29.750
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	26.469,57	24.200	28.450	0	28.500	28.550	28.550
	011001.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	387,12	500	450	0	500	550	550
	011001.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	011001.724125 Wartung der Netzinfrastruktur	922,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	17.055,11	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	011001.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€]	122,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netz infrastruktur	7.982,84	8.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	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	340.070,05	411.300	455.700	0	433.650	433.700	413.100
	011001.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	405,82	1.000	650	0	650	650	50
	011001.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	19.080,61	7.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	011001.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	27,20	0	50	0	50	50	50
	011001.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	613,44	800	800	0	800	800	800
	011001.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	639,39	150	150	0	150	150	150
	011001.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	5.590,69	10.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	011001.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	64.871,52	113.050	118.050	0	94.850	94.850	94.850
	011001.742917 Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgeld für Software	188.817,06	207.900	237.350	0	238.500	238.500	218.500
	011001.743100 Geschäftsauszahlungen	296,00	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011001.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	349,19	150	150	0	150	150	150
	011001.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	244,33	250	250	0	250	250	250
	011001.743105 DV-Verbrauchsmaterialien	1.365,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.743125 Fernsprechgebühren	53.909,10	60.300	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	011001.743126 Portogebühren	1.824,31	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	011001.743127 Papierbedarf	427,55	600	700	0	700	700	700
	011001.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	175,67	300	350	0	350	350	350
	011001.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	4.900	0	0	0	0	0
	011001.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.700	1.750	1.750
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**596.861,18**	**635.950**	**724.500**	**0**	**707.300**	**712.300**	**696.750**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-457.682,78**	**-558.850**	**-646.800**	**0**	**-629.600**	**-634.600**	**-619.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.612,70	0	0	0	0	0	0
	011001.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	2.753,74	0	0	0	0	0	0
	011001.683102 Einzahlungen aus dem Verkauf von Umlaufvermögen	858,96	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.612,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 *	325.575,84	254.700	353.250	0	305.250	295.750	155.700
	011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	39.465,63	17.000	23.000	0	17.000	17.000	17.000
	011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	105.824,67	88.500	128.000	0	98.000	98.000	93.000
	011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	100.138,12	2.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
	011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	24.420,88	12.500	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	53.255,71	77.600	68.550	0	69.550	60.050	25.000
	011001.783112 Auszahlungen für BuG > 410 EUR Netzinfrastruktur an Schulen	0,00	49.900	100.000	0	100.000	100.000	0
	011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.415,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	1.055,14	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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)**	**325.575,84**	**254.700**	**353.250**	**0**	**305.250**	**295.750**	**155.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-321.963,14**	**-254.700**	**-353.250**	**0**	**-305.250**	**-295.750**	**-155.700**

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware-									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	429,14	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	429,14
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	95.397,35	82.500	95.000	0 0 0 0	65.000	65.000	85.000	0,00	547.804,85
Saldo	**-95.826,49**	**-82.500**	**-95.000**	**0 0 0 0**	**-65.000**	**-65.000**	**-85.000**	**0,00**	**-548.233,99**
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR									
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	53.255,71	77.600	68.500	0 0 0 0	69.500	60.000	25.000	0,00	373.151,70
Saldo	**-53.255,71**	**-77.600**	**-68.500**	**0 0 0 0**	**-69.500**	**-60.000**	**-25.000**	**0,00**	**-373.151,70**
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	1.055,14	5.000	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	30.055,14
Saldo	**-1.055,14**	**-5.000**	**-6.000**	**0 0 0 0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**-30.055,14**
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.832,95	16.000	22.000	0 0 0 0	16.000	16.000	16.000	0,00	106.832,95
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	13.230,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.230,13
Saldo	**-34.063,08**	**-16.000**	**-22.000**	**0 0 0 0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0,00**	**-120.063,08**

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	9.998,18	6.000	8.000	0 0 0 0	8.000	8.000	8.000	0,00	48.162,28
Saldo	**-9.998,18**	**-6.000**	**-8.000**	**0 0 0 0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**-48.162,28**
0165 DV-Ausstattung Schulen "Gute Schule 2020"									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0	25.000	0 0 0 0	25.000	25.000	0	0,00	75.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0 0 0 0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**
00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.402,55	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	10.402,55
Saldo	**-5.402,55**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-10.402,55**
00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.415,69	1.200	1.200	0 0 0 0	1.200	1.200	1.200	0,00	8.083,63
Saldo	**-1.415,69**	**-1.200**	**-1.200**	**0 0 0 0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**-8.083,63**
00050027 Breitbandausbau in Schulen Gute Schule 2020									
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	0	0,00	150,00
011001.783112 Auszahlungen für BuG > 410 EUR Netzinfrastruktur an Schulen	0,00	49.900	100.000	0 0 0 0	100.000	100.000	0	0,00	349.900,00

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-49.900**	**-100.050**	**0 0 0 0**	**-100.050**	**-100.050**	**0**	**0,00**	**-350.050,00**
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekom-munikation- > 410 €									
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	100.138,12	2.000	6.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	117.138,12
Saldo	**-100.138,12**	**-2.000**	**-6.000**	**0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-117.138,12**
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR									
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-3.000,00**
00140003 Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekom-munikation > 410 EUR									
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	13.213,22	12.500	20.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	75.713,22
Saldo	**-13.213,22**	**-12.500**	**-20.000**	**0 0 0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-75.713,22**
00140004 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Serverraum FD DV)									
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	11.207,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-11.207,66**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-325.575,84**	**-254.700**	**-353.250**	**0 0 0 0**	**-305.250**	**-295.750**	**-155.700**	**0,00**	**-1.759.053,71**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011001 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0075:

Netzinfrastruktur an Schulen	12.000 €,
Netzinfrastruktur Verwaltung	10.000 €.

011001 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR
Zu Investitionsnummer 0003:
2018

Ausstattung Schulen inkl. Inklusion	25.000 €
Austausch Bildschirme Verwaltung	5.000 €
Austausch PC Verwaltung	30.000 €
Sonstige Hardware / Laptops für Personalrat, Fraktionen und SAP-Stab	5.000 €
I-Pads für Schulen	30.000 €

Zu Investitionsnummer 0076:

Ausstattung Schulen	5.000 €,
Ausstattung Verwaltung	3.000 €.

011001 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
Zu Investitionsnummer 00060010:

Telefonanlagen Schulen	5.000 €
(u. a. Gesamtschule und Kopernikusgymnasium)	
Telefonanlagen Verwaltungsaußenstellen	1.000 €

011001 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00140003:
Beschaffung von Servern und Infrastruktur zur Datensicherung aufgrund der gestiegenen Datenmengen.

011001 783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0073:
2018

Softwarelizenzen Schulen	15.000 €
Betriebssystemsoftware Server	10.000 €
Umstellung Jugendamtsverfahren	20.000 €
Umstellung Krankentransportsoftware	10.000 €
CRM-Software	3.500 €
Server CAL	10.000 €
2019	
Windows 10 - Lizenzen	25.000 €
Exchange CAL	15.000 €
Umstellung Zeiterfassung auf Loga	22.000 €
Erweiterung OWiG-Software	7.500 €
2020	
Neue Office-Lizenzen	60.000 €

011001 783112 Auszahlungen für BuG > 410 EUR Netzinfrastruktur an Schulen
Zu Investitionsnummer 00050027:
Investitionsmaßnahme für die Landeszuweisung "Gute Schule 2020".

011001 783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0074:

Softwarelizenzen für städtische Schulen	5.000 €
Softwarelizenzen Verwaltung	1.000 €

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

Produktinformationen

Verantwortlich FB 3, Herr Liekenbröcker

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	64.487,78	62.800	300	300	300	300
	011101.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.487,78	62.500	0	0	0	0
	011101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.440,01	100	100	100	100	100
	011101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.339,51	0	0	0	0	0
	011101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,50	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**	**66.927,79**	**62.900**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	– Personalaufwendungen	121.586,37	139.700	103.850	105.400	107.000	108.600
	011101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.632,42	62.600	60.800	62.000	63.250	64.500
	011101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.089,27	5.100	5.050	5.150	5.250	5.350
	011101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.207,52	12.200	12.000	12.250	12.500	12.750
	011101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	53.657,16	59.800	26.000	26.000	26.000	26.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.755,38	31.600	7.600	8.100	8.600	9.100
	011101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.003,29	15.100	7.500	8.000	8.500	9.000
	011101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.752,09	16.400	0	0	0	0
	011101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	28,26	50	50	50	50	0
	011101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28,26	50	50	50	50	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.432,14	33.000	32.400	32.600	32.700	33.800
	011101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	011101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	500	500	500	500	500
	011101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.573,28	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
	011101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.991,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	13.866,94	14.700	0	0	0	0
	011101.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	14.100	14.300	14.400	14.500
	011101.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,89	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**174.802,15**	**204.350**	**143.900**	**146.150**	**148.350**	**151.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.874,36**	**-141.450**	**-143.500**	**-145.750**	**-147.950**	**-151.100**
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)**	**-107.874,36**	**-141.450**	**-143.500**	**-145.750**	**-147.950**	**-151.100**
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)**	**-107.874,36**	**-141.450**	**-143.500**	**-145.750**	**-147.950**	**-151.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.568,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	011101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.725,24	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	011101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	842,92	100	800	800	800	800
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-111.442,52**	**-142.950**	**-145.500**	**-147.750**	**-149.950**	**-153.100**

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011101 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

011101 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	64.487,78	62.800	300	0	300	300	300
	011101.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.487,78	62.500	0	0	0	0	0
	011101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	0	300	300	300
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99,61	100	100	0	100	100	100
	011101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,61	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)**	**64.587,39**	**62.900**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	Auszahlungen							
10	für Personal	121.586,37	139.700	103.850	0	105.400	107.000	108.600
	011101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	53.632,42	62.600	60.800	0	62.000	63.250	64.500
	011101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.089,27	5.100	5.050	0	5.150	5.250	5.350
	011101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.207,52	12.200	12.000	0	12.250	12.500	12.750
	011101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	53.657,16	59.800	26.000	0	26.000	26.000	26.000
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	29.791,15	31.600	7.600	0	8.100	8.600	9.100
	011101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.003,29	15.100	7.500	0	8.000	8.500	9.000
	011101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.787,86	16.400	0	0	0	0	0
	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	24.321,50	33.000	32.400	0	32.600	32.700	33.800
	011101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	800	0	800	800	800
	011101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	500	500	0	500	500	500
	011101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.508,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
	011101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.946,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	13.866,94	14.700	0	0	0	0	0
	011101.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	14.100	0	14.300	14.400	14.500
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**175.699,02**	**204.300**	**143.850**	**0**	**146.100**	**148.300**	**151.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.111,63**	**-141.400**	**-143.450**	**0**	**-145.700**	**-147.900**	**-151.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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**

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich FB 7, Frau Janz

Produktbeschreibung

Umfassende rechtliche Beratung und Prüfung von Angelegenheiten aus den Fachbereichen 6 und 7 mit Ausnahme von Angelegenheiten des Fachdienstes Wirtschaftsförderung und Flächenmanagement;

Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und des Ortsrechts in diesen Bereichen;

Widerspruchsverfahren aus den o.g. Bereichen;

Vertretung der Stadt in den aus den o.g. Bereichen resultierenden Rechtsangelegenheiten vor den Gerichten bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang.

Ziele

Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Stadt Beckum im Baubereich

Rechtmäßigkeit der Verwaltung

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,62	50	50	50	50	50
	011103.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	42,62	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.100,00	50	50	50	50	50
	011103.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.100,00	0	0	0	0	0
	011103.459100 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**	**11.142,62**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalaufwendungen	64.357,17	62.650	58.600	59.750	60.950	62.150
	011103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	64.357,17	62.650	58.600	59.750	60.950	62.150
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	473,82	10.250	10.250	10.450	10.250	10.250
	011103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	200	0	0
	011103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	310,00	150	150	150	150	150
	011103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	163,82	100	100	100	100	100
	011103.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**64.830,99**	**72.900**	**68.850**	**70.200**	**71.200**	**72.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.688,37**	**-72.800**	**-68.750**	**-70.100**	**-71.100**	**-72.300**
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)**	**-53.688,37**	**-72.800**	**-68.750**	**-70.100**	**-71.100**	**-72.300**
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)**	**-53.688,37**	**-72.800**	**-68.750**	**-70.100**	**-71.100**	**-72.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,31	100	300	300	300	300
	011103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	260,31	100	300	300	300	300
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-53.948,68**	**-72.900**	**-69.050**	**-70.400**	**-71.400**	**-72.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42,62	50	50	0	50	50	50
	011103.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	42,62	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	011103.659100 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)**	**42,62**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen							
10	für Personal	64.683,61	62.650	58.600	0	59.750	60.950	62.150
	011103.701100 Dienstbezüge Beamte	64.683,61	62.650	58.600	0	59.750	60.950	62.150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473,82	10.250	10.250	0	10.450	10.250	10.250
	011103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	200	0	0
	011103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	310,00	150	150	0	150	150	150
	011103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	163,82	100	100	0	100	100	100
	011103.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**65.157,43**	**72.900**	**68.850**	**0**	**70.200**	**71.200**	**72.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.114,81**	**-72.800**	**-68.750**	**0**	**-70.100**	**-71.100**	**-72.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren 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**

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, incl. 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. Wegerechte und Leitungsrechte)

Ziele

Sicherstellung der Bodenbevorratung für die Stadtentwicklung

Aktives kommunales Boden- und Flächenmanagement

Maßnahmen

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,46	5.000	5.150	5.150	5.150	150
	011301.414203 Zuw. vom Kreis f d Münsterlandreitroute	176,28	0	150	150	150	150
	011301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.484,18	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12.973,26	9.400	450	450	450	450
	011301.431100 Verwaltungsgebühren	420,00	400	400	400	400	400
	011301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.553,26	9.000	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.198,26	73.100	84.000	84.000	84.000	84.000
	011301.441100 Mieten und Pachten	46.027,24	45.000	55.950	55.950	55.950	55.950
	011301.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	50	50	50	50
	011301.441105 Erträge aus Erbbaurechten	28.171,02	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.593,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	27.000,00	0	0	0	0	0
	011301.448802 Erstattung für Beschädigungen	200,00	0	0	0	0	0
	011301.448816 Erstattung Vermessungskosten	3.393,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	171.430,38	197.850	679.750	355.200	100.050	115.050
	011301.454100 Erträge aus der Veräusserung von Grundstücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)	34.632,15	0	292.800	0	0	0
	011301.454101 Erträge aus der Veräusserung von Grundstücken B-Plan 33 (Umlaufvermögen)	2.974,74	0	0	0	0	0
	011301.454104 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken B-Plan 63 (Umlaufvermögen)	111.604,30	0	0	0	0	0
	011301.454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)	7.198,74	170.000	172.000	200.000	100.000	100.000
	011301.454110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG VE 9 (Umlaufvermögen)	14.981,35	27.800	27.800	14.000	0	0
	011301.454111 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	0,00	0	187.100	141.150	0	15.000
	011301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	39,10	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**	**291.856,20**	**286.850**	**770.850**	**446.300**	**191.150**	**201.150**
11	– Personalaufwendungen	179.467,75	156.300	212.150	216.350	220.600	225.050
	011301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.268,42	43.200	46.800	47.750	48.700	49.650
	011301.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	115.021,97	88.100	126.150	128.650	131.200	133.800
	011301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.954,15	6.900	11.050	11.250	11.500	11.750
	011301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.871,69	16.350	26.300	26.850	27.400	27.950
	011301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.351,52	1.750	1.850	1.850	1.800	1.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.186,06	54.700	59.600	59.650	59.700	59.700
	011301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.216,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	147,16	250	150	200	250	250
	011301.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	10.380,46	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 69)	40.087,63	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	011301.524112 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB FD 69	0,00	100	100	100	100	100
	011301.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	97,49	1.000	500	500	500	500
	011301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	24,95	250	250	250	250	250
	011301.528001 Werbung Baugebiete	753,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	011301.529157 Aufwendungen für Baugrunduntersuchungen	6.478,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	41.731,79	38.350	28.100	28.000	28.050	28.100
	011301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	32.655,28	38.350	28.100	28.000	28.050	28.100
	011301.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo	7,77	0	0	0	0	0
	011301.573102 Abschreibungen Umlaufverm.GrSt	9.068,74	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen	5.000,00	0	50	50	50	50
	011301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	0	50	50	50	50
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.574,47	29.550	27.600	27.600	27.700	27.950
	011301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	150
	011301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	1.163,16	100	50	50	50	50
	011301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	217,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	011301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	178,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011301.542200 Mieten und Pachten	1.104,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	210,43	100	100	100	100	100
	011301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.042,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	100	100	100
	011301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	011301.543126 Portogebühren	827,28	900	900	900	900	900
	011301.543127 Papierbedarf	213,78	300	300	300	300	300
	011301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	85,41	200	150	150	150	150
	011301.544101 Haftpflicht- u sonstige Versicherungen	1.433,04	3.200	0	0	0	0
	011301.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.900
	011301.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0
	011301.547301 Wertveränderungen Forderungen	12.026,41	0	0	0	0	0
	011301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	200	200	200	200	200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**325.960,07**	**278.900**	**327.500**	**331.650**	**336.100**	**340.850**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.103,87**	**7.950**	**443.350**	**114.650**	**-144.950**	**-139.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
	011301.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	50	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-34.103,87**	**8.000**	**443.350**	**114.650**	**-144.950**	**-139.700**
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)**	**-34.103,87**	**8.000**	**443.350**	**114.650**	**-144.950**	**-139.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.390,95	7.400	7.200	7.300	7.300	7.400
	011301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.404,24	6.900	6.200	6.300	6.300	6.400
	011301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	986,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-41.494,82**	**600**	**436.150**	**107.350**	**-152.250**	**-147.100**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	84.975,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011301.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	47.199,36	0	0	0	0	0
	011301.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	37.775,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	35.797,38	10.000	0	0	0	0
	011301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	29.820,08	0	0	0	0	0
	011301.547400 Wertveränd. Sachanlagevermögen Grundstücke (Verrechnung allg. Rücklage)	5.977,30	10.000	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**49.177,70**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

011301 431100 Verwaltungsgebühren
Löschungsbewilligungen u.a.

011301 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gestattungen.

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)
Erschließung Zünftestraße

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011301 542200 Mieten und Pachten
Feuerlöschteiche, Reitroute

011301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kataster- und Grundbuchkosten	2.500 €
Vermessung Obere Brede u.,a.	17.500 €

	20.000 €

011301 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

011301 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	49.861,26	9.400	450	0	450	450	450
	011301.631100 Verwaltungsgebühren	420,00	400	400	0	400	400	400
	011301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.535,22	9.000	50	0	50	50	50
	011301.632115 Entgelte für Grundstücksrechte	36.906,04	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	75.450,76	73.100	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	011301.641100 Mieten und Pachten	46.741,89	45.000	55.950	0	55.950	55.950	55.950
	011301.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	50	0	50	50	50
	011301.641105 Erträge aus Erbbaurechten	28.708,87	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.528,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011301.648100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	28.475,00	0	0	0	0	0	0
	011301.648802 Erstattung für Beschädigungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	011301.648816 Erstattung Vermessungskosten	2.853,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39,10	50	50	0	50	50	50
	011301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,10	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	011301.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	50	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**156.879,96**	**84.100**	**86.000**	**0**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	206.795,11	156.300	212.150	0	216.350	220.600	225.050
	011301.701100 Dienstbezüge Beamte	26.088,48	43.200	46.800	0	47.750	48.700	49.650
	011301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	139.529,27	88.100	126.150	0	128.650	131.200	133.800
	011301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.954,15	6.900	11.050	0	11.250	11.500	11.750
	011301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.871,69	16.350	26.300	0	26.850	27.400	27.950
	011301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.351,52	1.750	1.850	0	1.850	1.800	1.900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	58.746,53	54.700	59.600	0	59.650	59.700	59.700
	011301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.216,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	147,16	250	150	0	200	250	250
	011301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	10.380,46	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 69)	40.002,01	36.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	011301.724112 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB FD 69	0,00	100	100	0	100	100	100
	011301.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	97,49	1.000	500	0	500	500	500
	011301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	24,95	250	250	0	250	250	250
	011301.728001 Werbung Baugebiete	399,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	011301.729157 Auszahlungen für Baugrunduntersuchungen	6.478,36	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	41.906,04	0	50	0	50	50	50
	011301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	0	50	0	50	50	50
	011301.731834 "De-minimis-Beihilfen"	36.906,04	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.417,37	29.550	27.600	0	27.600	27.700	27.950

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	150
	011301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	643,68	100	50	0	50	50	50
	011301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	217,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	178,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011301.742200 Mieten und Pachten	811,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	210,43	100	100	0	100	100	100
	011301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.641,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	0	100	100	100
	011301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.743126 Portogebühren	912,16	900	900	0	900	900	900
	011301.743127 Papierbedarf	213,78	300	300	0	300	300	300
	011301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	85,41	200	150	0	150	150	150
	011301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	3.200	0	0	0	0	0
	011301.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.700	1.800	1.900
	011301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	200	200	0	200	200	200
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**336.865,05**	**240.550**	**299.400**	**0**	**303.650**	**308.050**	**312.750**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-179.985,09**	**-156.450**	**-213.400**	**0**	**-217.650**	**-222.050**	**-226.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	1.581.178,88	402.000	1.037.950	0	688.350	320.000	313.850
	011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	75.000,00	10.000	461.300	0	10.000	10.000	10.000
	011301.682101 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken im B-Plan 33 (Umlaufvermögen)	26.227,74	0	0	0	0	0	0
	011301.682103 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil B (Umlaufvermögen)	34.876,26	0	0	0	0	0	0
	011301.682104 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken B-Plan 63 (Umlaufvermögen)	610.044,30	0	0	0	0	0	0
	011301.682109 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)	450.604,81	315.000	275.000	0	430.000	280.000	280.000
	011301.682110 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 9 (Umlaufvermögen)	40.733,45	47.000	47.000	0	23.000	0	0
	011301.682111 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	0,00	0	224.650	0	195.350	0	0
	011301.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	343.692,32	30.000	30.000	0	30.000	30.000	23.850
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.651.178,88**	**402.000**	**1.037.950**	**0**	**688.350**	**320.000**	**313.850**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	415.704,79	370.000	500.000	180.000	290.000	110.000	110.000
	011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.704,79	370.000	500.000	180.000	290.000	110.000	110.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	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	52.478,20	0	0	0	0	0	0
	011301.781803 "De-minimis"-Beihilfen (aktivierbare Zuwendung)	52.478,20	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**468.182,99**	**370.200**	**501.200**	**180.000**	**291.200**	**111.200**	**111.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.182.995,89**	**31.800**	**536.750**	**-180.000**	**397.150**	**208.800**	**202.650**

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0062 Grunderwerb und Nebenkosten									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.084,80	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.270,27	340.000	290.000	0 0 0 0	100.000	100.000	100.000	0,00	1.709.095,20
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.638,40	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.638,40
Saldo	**-103.823,87**	**-340.000**	**-290.000**	**0 0 0 0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-1.711.733,60**
1001 Grunderwerb Straßen- und Gehwegflächen									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.488,32	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.943,34	20.000	30.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	105.825,08
Saldo	**-21.431,66**	**-20.000**	**-30.000**	**0 0 0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-105.840,08**
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	131.257,51
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.779,92
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.522,41**
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg									

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	134.569,48
Saldo	**-564,54**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**430,52**
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242,17	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.977,03
Saldo	**-242,17**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22,97**
1067 Grunderwerb Ausbau B 58 / L 586									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	70.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	270.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.067,20	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	270.000,00
Saldo	**-149.067,20**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1077 Wohnbaulandentwicklung Nord									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	180.000	180.000 180.000 0 0	180.000	0	0	0,00	360.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-180.000**	**-180.000 -180.000 0 0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-360.000,00**
1078 Baulandentwicklung, Herzfelder Straße									

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
1079 Baulandentwicklung, Walkerberg/Heddigermarkstraße									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	68.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-68.000,00**
1080 Baulandentwicklung, Pflaumenallee West									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	302.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-302.000,00**
00010010 BuG - Grundstücksmanagement- > 410 EUR									
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-4.000,00**
00020010 BuG - Grundstücksmanagement- 60 EUR bis 410 EUR									
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock									

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.575,35	10.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.728.530,67
Saldo	**-70.575,35**	**-10.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.728.530,67**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-345.704,79**	**-370.200**	**-501.200**	**-180.000 -180.000 0 0**	**-291.200**	**-111.200**	**-111.200**	**0,00**	**-4.345.173,27**

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

011301 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)
Erläuterung zu den Produktkonten 011301.682100 bis 682112
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

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

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

011301 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Zu Investitionsnummer 1055:
Spätere Jahre: ca. 15.000 €.

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

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 2018 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Rathaus Beckum, Ständehaus: Heizkesselerneuerung	37.200 €
Rathaus Beckum Sanierung Büros	10.500 €
Sanierung Ständesaal	16.000 €
Rathaus Neubeckum: Heizkesselerneuerung	55.300 €
FZH Bücherei Innenanstrich Erdgeschoss	3.200 €
allgem. Gebäudeunterhaltung	527.400 €
GESAMTSUMME 2018:	649.600 €

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.055,42	66.050	66.050	66.050	66.050	66.050
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.055,42	66.050	66.050	66.050	66.050	66.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.954,04	750	900	900	900	900
	011305.431100 Verwaltungsgebühren	4.078,00	50	50	50	50	50
	011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	876,04	700	850	850	850	850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	332.640,25	353.100	337.500	337.500	337.500	337.500
	011305.441100 Mieten und Pachten	330.710,47	350.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	1.929,78	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	54.572,62	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	011305.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	230,51	0	0	0	0	0
	011305.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.983,63	0	0	0	0	0
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	25.764,98	0	0	0	0	0
	011305.448704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	12.779,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.804,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	2.010,44	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.509,41	0	50	50	50	50
	011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.611,60	0	50	50	50	50
	011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	897,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	116.426,21	14.250	27.400	56.000	26.500	0
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	116.426,21	14.250	27.400	56.000	26.500	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**579.157,95**	**509.150**	**519.900**	**548.500**	**519.000**	**492.500**
11	– Personalaufwendungen	600.921,33	643.350	698.250	712.150	726.300	740.850
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.791,85	6.550	6.150	6.250	6.400	6.550
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	467.607,21	495.800	540.100	550.900	561.900	573.150
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.669,31	41.600	44.250	45.150	46.050	46.950
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	86.149,92	96.000	104.200	106.300	108.450	110.600
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.703,04	3.400	3.550	3.550	3.500	3.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.627.142,37	4.967.600	5.178.050	4.771.450	4.615.250	4.649.650
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.269.860,65	802.900	649.600	732.750	562.550	1.000.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.445,39	5.550	5.000	5.200	5.400	5.500
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	388,72	500	500	500	500	500
	011305.524103 Steuern und Abgaben	315.402,03	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
	011305.524105 Heizenergiekosten	547.405,97	525.200	523.500	528.900	533.800	539.450
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.033.030,11	1.112.600	1.104.000	1.184.400	1.219.800	1.256.300
	011305.524107 Wasserverbrauch	44.746,28	37.200	37.150	37.200	37.450	38.500
	011305.524109 Stromverbrauch	315.353,40	253.850	285.900	288.550	291.250	294.800
	011305.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	353.929,33	458.500	475.000	475.000	475.000	475.000
	011305.524114 Sicherheitsüberprüfung der Elektroinstallation	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011305.524115 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen	44.397,52	47.800	0	0	0	0
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	762,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011305.524118 Erstellung v. Energieausweisen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	011305.524121 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	31.195,95	17.500	32.150	33.100	34.100	35.100
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	409,96	500	600	700	800	850

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.524135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	0,00	663.300	513.750	462.600	431.550	0
	011305.524136 Unterhaltung der Grundsücke und baulichen Anlagen KInvFG	0,00	0	508.900	0	0	0
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	157,03	1.000	500	500	500	500
	011305.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	29,36	0	50	50	50	50
	011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.845,09	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	289,52	50	300	350	350	400
	011305.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	99,96	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	34.847,25	42.900	43.300	43.700	44.000	44.450
	011305.529104 Digitale Planerfassung	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	011305.529160 Contractingrate	627.546,00	627.600	627.600	627.600	627.600	627.600
14	– Bilanzielle Abschreibungen	115.146,45	126.000	120.950	122.050	122.900	123.650
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	114.651,76	125.850	120.800	121.850	122.600	123.250
	011305.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	60,76	150	150	200	300	400
	011305.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	433,93	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	108.444,63	184.900	86.350	86.450	86.050	86.250
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	776,50	0	0	700	0	0
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.673,18	3.000	5.000	4.500	4.500	4.500
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	150	150	150	150
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.342,48	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
	011305.542200 Mieten und Pachten	59.161,33	45.000	0	0	0	0
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.145,70	400	400	400	400	400
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	1.583,77	1.500	200	200	200	200
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.108,05	55.000	0	0	0	0
	011305.542956 Softwarepflege	311,18	400	400	400	400	400
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.649,53	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	011305.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	50	50	50	50
	011305.543115 Kommunikationsgebühren	1.012,54	1.150	1.200	1.250	1.300	1.300
	011305.543125 Fernsprechgebühren	0,00	3.900	3.750	3.450	3.450	3.450
	011305.543126 Portogebühren	2.616,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	011305.543127 Papierbedarf	641,33	900	900	900	900	900
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	283,20	500	450	450	450	450
	011305.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	011305.544106 Kosten für Versicherungsschäden	25.407,72	65.000	0	0	0	0
	011305.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.900
	011305.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	011305.547301 Wertveränderungen Forderungen	3.292,23	0	0	0	0	0
	011305.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	011305.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,00	0	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.451.654,78**	**5.921.850**	**6.083.600**	**5.692.100**	**5.550.500**	**5.600.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.872.496,83**	**-5.412.700**	**-5.563.700**	**-5.143.600**	**-5.031.500**	**-5.107.900**
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)**	**-4.872.496,83**	**-5.412.700**	**-5.563.700**	**-5.143.600**	**-5.031.500**	**-5.107.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.872.496,83**	**-5.412.700**	**-5.563.700**	**-5.143.600**	**-5.031.500**	**-5.107.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.798,47	2.118.650	2.078.200	2.097.100	2.119.950	2.141.050
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.798,47	2.118.650	2.078.200	2.097.100	2.119.950	2.141.050
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.163,87	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.163,87	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.111.862,23**	**-3.300.550**	**-3.491.700**	**-3.052.700**	**-2.917.750**	**-2.973.050**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	199,00	0	200	200	200	200
	011305.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	100,00	0	100	100	100	100
	011305.454201 Erträge aus der Veräusserung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	99,00	0	100	100	100	100
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14,00	0	0	0	0	0
	011305.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	14,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**185,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

011305 441100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen ohne Betriebskostenanteil:
18.400 € Nordwall 2
14.500 € Seniorentagesstätte Neubeckum
14.100 € ehem. Landwirtschaftsschule
62.000 € KiTa Hellbach
226.000 € sonstige Mietwohnungen

335.000 €

011305 441101 Erstattung von Energiekosten
Tennis- und Schießstand Neubeckum, Friedhof Vellern, Flutlicht Römerkampfbahn.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011305 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Betriebskosten aus Vermietung und Verpachtung.

011305 448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden
Gestiegene Aufwendungen beim Produktkonto 011305.544106 führen zu höheren Erstattungen durch Versicherungen.

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 524115 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen
Freckenhorster Werkstätten abgerechnet über Städtische Betriebe.

011305 529104 Digitale Planerfassung
Fortführung der Maßnahme zur Erstellung digitalisierter Plandaten von städtischen Gebäuden.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011305 542200 Mieten und Pachten
Anmietung Pavillons Gesamtschule für die Zeit des Erweiterungsbaus.

011305 543125 Fernsprechgebühren
U. a.: Kosten Internetanschlüsse für Energiemanagement.

011305 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

011305 544106 Kosten für Versicherungsschäden
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544801 eingetragen.

011305 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

011305 544801 Kosten f. Versicherungsschäden
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544106 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	4.954,04	750	900	0	900	900	900
	011305.631100 Verwaltungsgebühren	4.078,00	50	50	0	50	50	50
	011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	876,04	700	850	0	850	850	850
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	329.227,07	353.100	337.500	0	337.500	337.500	337.500
	011305.641100 Mieten und Pachten	327.297,29	350.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	1.929,78	3.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.480,14	75.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	011305.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.983,63	0	0	0	0	0	0
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	25.764,98	0	0	0	0	0	0
	011305.648704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	12.779,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.647,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	1.305,40	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
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)**	**387.661,25**	**428.850**	**426.400**	**0**	**426.400**	**426.400**	**426.400**
	Auszahlungen							
10	für Personal	601.053,57	643.350	698.250	0	712.150	726.300	740.850
	011305.701100 Dienstbezüge Beamte	6.835,11	6.550	6.150	0	6.250	6.400	6.550
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	467.696,19	495.800	540.100	0	550.900	561.900	573.150
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.669,31	41.600	44.250	0	45.150	46.050	46.950
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	86.149,92	96.000	104.200	0	106.300	108.450	110.600
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.703,04	3.400	3.550	0	3.550	3.500	3.600
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.635.964,99	4.967.600	5.178.050	0	4.771.450	4.615.250	4.649.650
	011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	41.357,36	0	0	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.327.131,84	802.900	649.600	0	732.750	562.550	1.000.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.445,39	5.550	5.000	0	5.200	5.400	5.500
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	388,72	500	500	0	500	500	500
	011305.724103 Steuern und Abgaben	314.647,57	316.000	316.000	0	316.000	316.000	316.000
	011305.724105 Heizenergiekosten	485.805,32	525.200	523.500	0	528.900	533.800	539.450
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	981.253,99	1.112.600	1.104.000	0	1.184.400	1.219.800	1.256.300
	011305.724107 Wasserverbrauch	44.746,28	37.200	37.150	0	37.200	37.450	38.500
	011305.724109 Stromverbrauch	311.517,68	253.850	285.900	0	288.550	291.250	294.800
	011305.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	390.437,15	458.500	475.000	0	475.000	475.000	475.000
	011305.724114 Sicherheitsüberprüfung der Elektroinstallation	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011305.724115 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen	44.397,52	47.800	0	0	0	0	0
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	762,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.724118 Erstellung v. Energieausweisen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
	011305.724121 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	31.626,63	17.500	32.150	0	33.100	34.100	35.100
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	409,96	500	600	0	700	800	850

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.724135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	0,00	663.300	513.750	0	462.600	431.550	0
	011305.724136 Unterhaltung der Grundsücke und baulichen Anlagen KInvFG	0,00	0	508.900	0	0	0	0
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	157,03	1.000	500	0	500	500	500
	011305.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	44,00	0	50	0	50	50	50
	011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.704,30	2.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	289,52	50	300	0	350	350	400
	011305.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	299,88	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	25.990,50	42.900	43.300	0	43.700	44.000	44.450
	011305.729104 Digitale Planerfassung	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	011305.729160 Contractingrate	627.551,50	627.600	627.600	0	627.600	627.600	627.600
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	115.370,92	184.900	86.350	0	86.450	86.050	86.250
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	776,50	0	0	0	700	0	0
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.673,18	3.000	5.000	0	4.500	4.500	4.500
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	150	0	150	150	150
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.342,48	1.850	1.900	0	1.950	2.000	2.000
	011305.742200 Mieten und Pachten	54.709,84	45.000	0	0	0	0	0
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.145,70	400	400	0	400	400	400
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	1.410,18	1.500	200	0	200	200	200
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.108,05	55.000	0	0	0	0	0
	011305.742956 Softwarepflege	311,18	400	400	0	400	400	400
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.134,13	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	011305.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	50	0	50	50	50
	011305.743115 Kommunikationsgebühren	1.012,54	1.150	1.200	0	1.250	1.300	1.300
	011305.743125 Fernsprechgebühren	0,00	3.900	3.750	0	3.450	3.450	3.450
	011305.743126 Portogebühren	2.736,47	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	011305.743127 Papierbedarf	641,33	900	900	0	900	900	900
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	283,20	500	450	0	450	450	450
	011305.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	011305.744106 Kosten für Versicherungsschäden	39.647,10	65.000	0	0	0	0	0
	011305.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.700	1.800	1.900
	011305.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	011305.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	011305.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,00	0	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**5.352.389,48**	**5.795.850**	**5.962.650**	**0**	**5.570.050**	**5.427.600**	**5.476.750**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.964.728,23**	**-5.367.000**	**-5.536.250**	**0**	**-5.143.650**	**-5.001.200**	**-5.050.350**
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	100,00	0	100	0	100	100	100
	011305.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	0,00	0	100	0	100	100	100
	011305.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**100,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	16.693,26	100	100	0	100	100	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	16.693,26	100	100	0	100	100	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	32.292,21	42.600	13.500	0	8.600	8.800	8.800
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.200,00	4.800	10.100	0	5.200	5.400	5.400
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	7.446,70	3.000	0	0	0	0	0
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	22.664,53	30.000	0	0	0	0	0
	011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	980,98	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
	011305.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	0	0	0	0	0
	011305.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**48.985,47**	**42.700**	**13.600**	**0**	**8.700**	**8.900**	**8.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.885,47**	**-42.700**	**-13.500**	**0**	**-8.600**	**-8.800**	**-8.700**

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.800	2.000	0 0 0 0	2.200	2.400	2.400	0,00	12.500,00
Saldo	**0,00**	**-1.800**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.200**	**-2.400**	**-2.400**	**0,00**	**-12.500,00**
00010068 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.200,00	3.000	8.100	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	42.062,49
Saldo	**-1.200,00**	**-3.000**	**-8.100**	**0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-42.062,49**
00020023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	294,26	600	600	0 0 0 0	600	600	600	0,00	3.294,26
Saldo	**-294,26**	**-600**	**-600**	**0 0 0 0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0,00**	**-3.294,26**
00020061 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	686,72	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.686,72
Saldo	**-686,72**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-10.686,72**
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	4.119,24	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-4.119,24**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00050023 Sonnenschutz Rathaus Neubeckum									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	12.574,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	**-12.574,02**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
00050027 Breitbandausbau in Schulen Gute Schule 2020									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	0	0,00	400,00
Saldo	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**0**	**0,00**	**-400,00**
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, -Schulen-									
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	22.664,53	30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.464,29
Saldo	**-22.664,53**	**-30.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.464,29**
00070003 Immaterielle VMG 60 € bis 410 € (FD 65)									
011305.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
Saldo	**0,00**	**-400**	**-400**	**0 0 0 0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**	**-2.000,00**
00110030 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	7.446,70	3.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.446,70

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-7.446,70**	**-3.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.446,70**
00120005 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR *									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
Saldo	**0,00**	**-400**	**-400**	**0 0 0 0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**	**-2.000,00**
00140001 Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**
00150001 Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	400,00
Saldo	**0,00**	**-400**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-48.985,47**	**-42.700**	**-13.600**	**0 0 0 0**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.800**	**0,00**	**-215.254,46**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050027:
Investitionsmaßnahme für die Landeszuweisung "Gute Schule 2020".

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010068:

Stehleitern nach UVV für alle Schulen	2.000 €
Bürostühle	1.000 €
Div. Neu- und Ersatzbeschaffungen für Schulen	5.100 €

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.109,48	123.250	120.750	119.400	117.600	112.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.549.251,03	3.430.200	3.508.050	3.571.050	3.634.050	3.698.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.813,38	286.700	266.650	287.150	284.150	296.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.865,73	193.750	193.850	193.850	193.650	193.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**4.106.661,62**	**4.039.400**	**4.094.800**	**4.176.950**	**4.234.950**	**4.305.550**
11	– Personalaufwendungen	2.359.878,41	2.835.150	3.073.350	3.134.400	3.196.400	3.260.350
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.084,28	549.900	595.750	606.050	615.400	628.700
14	– Bilanzielle Abschreibungen	314.703,47	387.900	426.900	432.550	453.150	514.300
15	– Transferaufwendungen	426.411,86	40.150	35.250	35.250	35.250	35.250
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.847,13	728.700	818.100	775.950	723.300	742.850
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.295.925,15**	**4.541.800**	**4.949.350**	**4.984.200**	**5.023.500**	**5.181.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.263,53**	**-502.400**	**-854.550**	**-807.250**	**-788.550**	**-875.900**
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)**	**-189.263,53**	**-502.400**	**-854.550**	**-807.250**	**-788.550**	**-875.900**
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)**	**-189.263,53**	**-502.400**	**-854.550**	**-807.250**	**-788.550**	**-875.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.216,51	135.150	123.050	124.000	124.700	125.650
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-317.480,04**	**-637.550**	**-977.600**	**-931.250**	**-913.250**	**-1.001.550**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	199,00	7.000	10.000	10.000	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	333,00	50	50	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-134,00**	**6.950**	**9.950**	**10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.043,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.742.043,20	3.430.200	3.508.050	0	3.571.050	3.634.050	3.698.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.622,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	220.631,38	286.700	266.650	0	287.150	284.150	296.150
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.281,74	193.450	193.450	0	193.450	193.400	193.400
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.146.622,31**	**3.925.850**	**3.983.650**	**0**	**4.067.150**	**4.127.100**	**4.203.050**
	Auszahlungen							
10	für Personal	2.404.547,62	2.835.150	3.073.350	0	3.134.400	3.196.400	3.260.350
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	529.552,09	549.900	595.750	0	606.050	615.400	628.700
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	419.248,49	40.150	35.250	0	35.250	35.250	35.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	624.771,42	717.400	806.600	0	764.450	708.300	727.850
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.978.119,62**	**4.142.600**	**4.510.950**	**0**	**4.540.150**	**4.555.350**	**4.652.150**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**168.502,69**	**-216.750**	**-527.300**	**0**	**-473.000**	**-428.250**	**-449.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.993,10	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	500	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**90.193,10**	**90.500**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	29.000	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.584,35	728.700	479.300	163.000	650.300	528.600	414.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**217.584,35**	**757.700**	**509.300**	**163.000**	**650.300**	**528.600**	**414.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-127.391,25**	**-667.200**	**-419.300**	**-163.000**	**-560.300**	**-438.600**	**-324.600**

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

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

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

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

Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

Überwachung erlaubnisfreier Gewerbe

Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Überwachung der Gaststätten, Gaststättenerlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Straßenverkehrsangelegenheiten

Ziele

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

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Maßnahmen

Durchführung von Kontrollen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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 *	258.778,62	255.050	265.050	265.050	265.050	265.000
	020101.431100 Verwaltungsgebühren	54.010,48	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	020101.431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	204.768,14	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	020101.431102 Gebühren für das Schiedsamt	0,00	50	50	50	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.100,86	21.150	29.650	29.650	29.650	29.650
	020101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	150	150	150	150	150
	020101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.272,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.125,27	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	020101.448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	13.703,39	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.339,56	193.350	193.350	193.350	193.350	193.350
	020101.456100 Bußgelder	174.558,23	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	020101.456101 Zwangsgelder	393,45	300	300	300	300	300
	020101.456102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder	858,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,63	50	50	50	50	50
	020101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.518,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**464.219,04**	**470.050**	**489.050**	**489.050**	**489.050**	**489.000**
11	– Personalaufwendungen	392.856,88	414.850	402.550	410.600	418.650	427.100
	020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	95.836,54	119.950	113.600	115.850	118.150	120.500
	020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	230.417,35	229.700	224.300	228.800	233.400	238.050
	020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.524,32	18.500	18.350	18.700	19.050	19.450
	020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	44.713,51	43.800	43.300	44.150	45.050	45.950
	020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.365,16	2.900	3.000	3.100	3.000	3.150
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.346,46	89.350	88.600	88.700	88.700	88.700
	020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	856,20	950	900	950	1.000	1.000
	020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	150	150	200	150	150
	020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	263,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.593,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	020101.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	954,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.091,18	50	50	50	50	50
	020101.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.528124 Kosten der Ersatzvornahme	14.666,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	203,00	450	450	450	450	450
	020101.528126 Kosten f. Versteigerungen	0,00	50	50	50	50	50
	020101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	60.143,70	66.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	020101.529167 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Beckum putzt sich raus"	574,51	0	500	500	500	500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	534,92	700	950	1.000	1.150	1.300
	020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	465,21	700	950	1.000	1.150	1.300
	020101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	69,71	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	24.952,99	27.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	020101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.952,99	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.554,67	21.600	23.500	23.400	23.100	23.200
	020101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	400	0	0
	020101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50
	020101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.686,40	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4.265,73	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	560,00	900	900	900	900	900
	020101.542105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	150	150	150	150	150
	020101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	738,81	150	150	150	150	150
	020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.113,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	020101.542926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	947,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.542927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.141,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543126 Portogebühren	2.035,33	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	020101.543127 Papierbedarf	498,81	700	900	900	900	900
	020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.817,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	020101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	020101.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.900
	020101.547301 Wertveränderungen Forderungen	4.266,21	0	0	0	0	0
	020101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	020101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	250	250	250	250	250
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**523.245,92**	**553.700**	**537.800**	**545.900**	**553.800**	**562.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.026,88**	**-83.650**	**-48.750**	**-56.850**	**-64.750**	**-73.500**
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)**	**-59.026,88**	**-83.650**	**-48.750**	**-56.850**	**-64.750**	**-73.500**
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)**	**-59.026,88**	**-83.650**	**-48.750**	**-56.850**	**-64.750**	**-73.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.473,59	12.900	15.900	16.000	16.000	16.100
	020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	13.608,32	5.500	5.000	5.100	5.100	5.200
	020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.865,27	7.400	10.900	10.900	10.900	10.900
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-83.500,47**	**-96.550**	**-64.650**	**-72.850**	**-80.750**	**-89.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11,00	0	0	0	0	0
	020101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	11,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-11,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020101 431100 Verwaltungsgebühren
Unter diesem Produktkonto werden die Verwaltungsgebühren beispielsweise für Gewerbean- und -ummeldungen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach Straßenverkehrsordnung gebucht.

020101 431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro
Die Produktionskosten für die BPA wurden ab 1.11.2010 von 7,23 EUR auf 22,78 EUR erhöht, die Verwaltungsgebühren belaufen sich auf 22,80 EUR/unter 24 Jahre und 28,80 EUR über 24 Jahre. Die Gebührenbefreiung für den ersten Personalausweis entfällt.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Kostenerstattung Statistikaufgaben Land
Es ist noch nicht bekannt, ob und welche Statistiken 2018 durchgeführt werden und welche Erstattungsbeträge sich daraus ergeben.

020101 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
20% der eingenommen Mittel aus Einbürgerungen werden vom Kreis Warendorf überwiesen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020101 528126 Kosten f. Versteigerungen
Schätzung der Fundsachen, Einsatzkosten für den Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020101 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

020101 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	253.938,29	255.050	265.050	0	265.050	265.050	265.000
	020101.631100 Verwaltungsgebühren	50.861,20	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	020101.631101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	203.077,09	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	020101.631102 Gebühren für das Schiedsamt	0,00	50	50	0	50	50	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.129,19	21.150	29.650	0	29.650	29.650	29.650
	020101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	150	150	0	150	150	150
	020101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.272,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.209,06	7.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	020101.648817 Einzahlungen aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	13.647,93	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.261,74	193.350	193.350	0	193.350	193.350	193.350
	020101.656100 Bußgelder	178.268,28	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	020101.656101 Zwangsgelder	246,90	300	300	0	300	300	300
	020101.656102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder	735,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,63	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**457.329,22**	**470.050**	**489.050**	**0**	**489.050**	**489.050**	**489.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	399.566,60	414.850	402.550	0	410.600	418.650	427.100
	020101.701100 Dienstbezüge Beamte	98.015,64	119.950	113.600	0	115.850	118.150	120.500
	020101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	234.947,97	229.700	224.300	0	228.800	233.400	238.050
	020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.524,32	18.500	18.350	0	18.700	19.050	19.450
	020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	44.713,51	43.800	43.300	0	44.150	45.050	45.950
	020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.365,16	2.900	3.000	0	3.100	3.000	3.150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	84.158,19	89.350	88.600	0	88.700	88.700	88.700
	020101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	856,20	950	900	0	950	1.000	1.000
	020101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	150	150	0	200	150	150
	020101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	263,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.725501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.593,39	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	020101.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	954,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.091,18	50	50	0	50	50	50
	020101.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.728124 Kosten der Ersatzvornahme	14.714,37	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	020101.728125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	203,00	450	450	0	450	450	450
	020101.728126 Kosten f. Versteigerungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	63.907,23	66.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	020101.729167 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Beckum putzt sich raus"	574,51	0	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	für Transferauszahlungen	23.875,45	27.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	020101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.875,45	27.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.553,35	21.600	23.500	0	23.400	23.100	23.200
	020101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	400	0	0
	020101.741201 Ausbildung einschl Reisekosten	0,00	100	50	0	50	50	50
	020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.686,40	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4.265,73	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	560,00	900	900	0	900	900	900
	020101.742105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	738,81	150	150	0	150	150	150
	020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.113,89	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	020101.742926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	947,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.742927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.313,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743126 Portogebühren	2.128,37	2.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	020101.743127 Papierbedarf	498,81	700	900	0	900	900	900
	020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.817,37	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	020101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	020101.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.700	1.800	1.900
	020101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	250	250	0	250	250	250
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**528.153,59**	**553.000**	**536.850**	**0**	**544.900**	**552.650**	**561.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.824,37**	**-82.950**	**-47.800**	**0**	**-55.850**	**-63.600**	**-72.200**
	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 v Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.796,50	5.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	020101.783100 Auszahlungen f BuG > 410 EUR	1.796,50	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	700	700	0	700	700	700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.796,50**	**5.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.796,50**	**-5.700**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Teilfinanzplan B Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- > 410 EUR									
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.796,50	5.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	18.796,50
Saldo	**-1.796,50**	**-5.000**	**-3.000**	**0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-18.796,50**
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	700	700	0 0 0 0	700	700	700	0,00	3.500,00
Saldo	**0,00**	**-700**	**-700**	**0 0 0 0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0,00**	**-3.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.796,50**	**-5.700**	**-3.700**	**0 0 0 0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**0,00**	**-22.296,50**

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.

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte

Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt

Satzungsangelegenheiten

Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation

Abrechnung der Standgebühren

Ziele

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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 *	60.781,50	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.781,50	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
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	4,63	50	50	50	0	0
	020105.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4,63	0	0	0	0	0
	020105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**60.786,13**	**62.050**	**62.050**	**62.050**	**62.000**	**62.000**
11	– Personalaufwendungen	18.546,46	18.950	18.600	18.950	19.300	19.650
	020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.468,42	2.600	2.250	2.300	2.350	2.400
	020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.626,35	12.850	12.800	13.050	13.300	13.550
	020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.055,74	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.395,95	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.216,06	28.050	33.050	33.050	33.050	33.050
	020105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.573,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020105.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	020105.524109 Stromverbrauch	13.908,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	020105.528104 Reinigung Wochenmarkt durch den EB SBB	11.842,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	020105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	7.891,22	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	310,83	350	400	450	550	650
	020105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	310,83	350	400	450	550	650
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.492,03	7.600	7.000	7.000	7.100	7.200
	020105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	020105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58,99	100	100	100	100	100
	020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	020105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	020105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	020105.544103 Körperschaftssteuer	0,00	3.000	0	0	0	0
	020105.544104 Gewerbesteuer	0,00	2.500	0	0	0	0
	020105.544501 Körperschaftssteuer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	020105.544502 Gewerbesteuer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	020105.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.900
	020105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**55.565,38**	**54.950**	**59.050**	**59.450**	**60.000**	**60.550**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.220,75**	**7.100**	**3.000**	**2.600**	**2.000**	**1.450**
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)**	**5.220,75**	**7.100**	**3.000**	**2.600**	**2.000**	**1.450**
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)**	**5.220,75**	**7.100**	**3.000**	**2.600**	**2.000**	**1.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454,29	15.050	13.850	14.000	14.100	14.250
	020105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.362,56	15.050	13.750	13.900	14.000	14.150

Teilergebnisplan Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	91,73	0	100	100	100	100
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**3.766,46**	**-7.950**	**-10.850**	**-11.400**	**-12.100**	**-12.800**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Bei diesem Produktkonto werden die Gebühren für die Verkaufsstände der Wochenmärkte gebucht.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020105 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

020105 544103 Körperschaftssteuer
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544501 eingetragen.

020105 544104 Gewerbesteuer
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544502 eingetragen.

020105 544501 Körperschaftssteuer
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544103 eingetragen.

020105 544502 Gewerbesteuer
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544104 eingetragen.

020105 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	60.711,40	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.711,40	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
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	50	50	0	50	0	0
	020105.659100 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)**	**60.711,40**	**62.050**	**62.050**	**0**	**62.050**	**62.000**	**62.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	18.558,21	18.950	18.600	0	18.950	19.300	19.650
	020105.701100 Dienstbezüge Beamte	2.480,17	2.600	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.626,35	12.850	12.800	0	13.050	13.300	13.550
	020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.055,74	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.395,95	2.450	2.450	0	2.500	2.550	2.600
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	24.925,94	28.050	33.050	0	33.050	33.050	33.050
	020105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.266,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020105.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.724109 Stromverbrauch	10.691,33	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	020105.728104 Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	11.842,92	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	020105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.125,50	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	-5.404,60	10.600	10.000	0	10.000	7.100	7.200
	020105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58,99	100	100	0	100	100	100
	020105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	020105.744103 Nachzahl. Körperschaftssteuer	1.244,00	3.000	0	0	0	0	0
	020105.744104 Gewerbesteuer	1.160,00	2.500	0	0	0	0	0
	020105.744107 Auszahlungen für Steuerrück stellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	-9.300,63	3.000	3.000	0	3.000	0	0
	020105.744501 Körperschaftssteuer	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020105.744502 Gewerbesteuer	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020105.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.700	1.800	1.900
	020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**38.079,55**	**57.600**	**61.650**	**0**	**62.000**	**59.450**	**59.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.631,85**	**4.450**	**400**	**0**	**50**	**2.550**	**2.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilfinanzplan B Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010076 BuG 020105 - Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte > 410 EUR									
020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-4.000,00**
00020076 BuG 020105 - Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte- 60 bis 410 EUR									
020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-100**	**-1.100**	**0 0 0 0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0,00**	**-4.500,00**

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

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

Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

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

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

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

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

Testamentkartei,

Gebührenkasse.

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

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

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	34.554,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	020301.431100 Verwaltungsgebühren	34.554,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.622,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	020301.442100 Erträge aus Verkauf	2.622,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	020301.446129 Erträge für die Nutzung der Ambientetrauräume	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.430,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020301.448815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	2.430,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**39.606,53**	**49.000**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
11	– Personalaufwendungen	150.809,70	160.350	149.350	152.300	154.900	158.050
	020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.213,64	46.800	38.450	39.200	40.000	40.800
	020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.069,96	87.450	85.050	86.750	88.500	90.250
	020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.732,60	7.000	6.950	7.100	7.250	7.400
	020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.779,86	17.400	17.050	17.400	17.750	18.100
	020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013,64	1.700	1.850	1.850	1.400	1.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,01	2.600	3.050	3.100	3.150	3.150
	020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	324,68	400	350	400	450	450
	020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	111,03	150	150	150	150	150
	020301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	020301.528127 Kauf von Familienstammbüchern etc.	1.467,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	639,52	400	400	400	400	400
	020301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	894,12	1.050	1.450	1.650	1.650	1.700
	020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	894,12	1.050	1.450	1.650	1.650	1.700
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.030,85	11.100	12.500	12.150	12.800	12.350
	020301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	739,66	0	200	0	550	0
	020301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	284,94	200	200	50	50	50
	020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.713,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	490,75	700	700	700	700	700
	020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	89,81	100	100	100	100	100
	020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	421,19	50	50	50	50	50
	020301.542212 Aufwendungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.595,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020301.543126 Portogebühren	872,28	900	900	900	900	900
	020301.543127 Papierbedarf	213,78	300	300	300	300	300
	020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.161,14	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	020301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	020301.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.900
	020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	15,00	250	250	250	250	250
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**163.277,68**	**175.100**	**166.350**	**169.200**	**172.500**	**175.250**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.671,15**	**-126.100**	**-117.850**	**-120.700**	**-124.000**	**-126.750**
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**

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-123.671,15**	**-126.100**	**-117.850**	**-120.700**	**-124.000**	**-126.750**
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)**	**-123.671,15**	**-126.100**	**-117.850**	**-120.700**	**-124.000**	**-126.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.341,37	13.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	020301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.404,24	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	937,13	7.000	900	900	900	900
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-131.012,52**	**-140.000**	**-124.950**	**-127.800**	**-131.100**	**-133.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	020301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

020301 446129 Erträge für die Nutzung der Ambientetrauräume
Einnahmepostition für das Produktkonto 020301.542212 (Ausgabe für Erstattung der Einnahmen an den Heimatverein etc.).

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020301 448815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen
Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen und Nutzungsentgelt für Trauorte.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020301 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

020301 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	34.554,53	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	020301.631100 Verwaltungsgebühren	34.554,53	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.622,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.622,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020301.646129 Einzahlungen für die Nutzung der Ambientetrauräume	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.430,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020301.648815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	2.430,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**39.606,53**	**49.000**	**48.500**	**0**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
	Auszahlungen							
10	für Personal	150.798,74	160.350	149.350	0	152.300	154.900	158.050
	020301.701100 Dienstbezüge Beamte	42.202,68	46.800	38.450	0	39.200	40.000	40.800
	020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	84.069,96	87.450	85.050	0	86.750	88.500	90.250
	020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.732,60	7.000	6.950	0	7.100	7.250	7.400
	020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.779,86	17.400	17.050	0	17.400	17.750	18.100
	020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013,64	1.700	1.850	0	1.850	1.400	1.500
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.543,01	2.600	3.050	0	3.100	3.150	3.150
	020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	324,68	400	350	0	400	450	450
	020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	111,03	150	150	0	150	150	150
	020301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020301.728127 Kauf von Familienstammbüchern etc.	1.467,78	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	639,52	400	400	0	400	400	400
	020301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.246,53	11.100	12.500	0	12.150	12.800	12.350
	020301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	739,66	0	200	0	0	550	0
	020301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	284,94	200	200	0	50	50	50
	020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.713,51	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	490,75	700	700	0	700	700	700
	020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	89,81	100	100	0	100	100	100
	020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	421,19	50	50	0	50	50	50
	020301.742212 Auszahlungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.771,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020301.743126 Portogebühren	912,16	900	900	0	900	900	900
	020301.743127 Papierbedarf	213,78	300	300	0	300	300	300
	020301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.161,14	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan A Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	020301.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.700	1.800	1.900
	020301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	15,00	250	250	0	250	250	250
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**162.588,28**	**174.050**	**164.900**	**0**	**167.550**	**170.850**	**173.550**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-122.981,75**	**-125.050**	**-116.400**	**0**	**-119.050**	**-122.350**	**-125.050**
	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 *	1.233,76	600	9.300	0	100	100	100
	020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.059,65	500	9.200	0	0	0	0
	020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	174,11	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.233,76**	**600**	**9.300**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.233,76**	**-600**	**-9.300**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan B Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010011 BuG - Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- > 410 EUR									
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.059,65	500	9.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.259,65
Saldo	**-1.059,65**	**-500**	**-9.200**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.259,65**
00020011 BuG - Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR									
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	174,11	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	574,11
Saldo	**-174,11**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-574,11**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.233,76**	**-600**	**-9.300**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-13.833,76**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010011:
2 Bürostühle.
8.000 € für neue Bestuhlung im Trauzimmer.

020301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020011:
Neue Besucherstühle für das Bürgerbüro.

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

Maßnahmen

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements

Schulung der Wahlhelfer

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	30.000	0	15.000	7.500	15.000
	020305.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	30.000	0	15.000	7.500	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000**	**0**	**15.000**	**7.500**	**15.000**
11	– Personalaufwendungen	43.766,47	44.400	32.050	32.750	33.450	34.150
	020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.252,43	18.800	7.200	7.350	7.500	7.650
	020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.228,24	20.250	19.450	19.850	20.250	20.650
	020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.585,10	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
	020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.700,70	3.750	3.750	3.850	3.950	4.050
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	150	400	400	400
	020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	50	300	300	300
	020305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	100	100	100
	020305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	100	100	100
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	591,74	32.350	500	24.500	24.500	24.500
	020305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	426,64	1.000	300	500	500	500
	020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,98	50	50	50	50	50
	020305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	020305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	154,12	2.000	50	1.000	1.000	1.000
	020305.543109 Wahlkosten	0,00	16.000	50	10.000	10.000	10.000
	020305.543126 Portogebühren	0,00	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	020305.543127 Papierbedarf	0,00	300	0	200	200	200
	020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	300	0	200	200	200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**44.358,21**	**77.200**	**32.750**	**57.750**	**58.450**	**59.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.358,21**	**-47.200**	**-32.750**	**-42.750**	**-50.950**	**-44.150**
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)**	**-44.358,21**	**-47.200**	**-32.750**	**-42.750**	**-50.950**	**-44.150**
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)**	**-44.358,21**	**-47.200**	**-32.750**	**-42.750**	**-50.950**	**-44.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577,44	3.600	800	800	800	800
	020305.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	408,86	700	600	600	600	600
	020305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	168,58	2.900	200	200	200	200
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-44.935,65**	**-50.800**	**-33.550**	**-43.550**	**-51.750**	**-44.950**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020305 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher
Wahlumschläge, Leitfäden, Formblätter.
2018: voraussichtlich keine Wahl
2019: Europawahl
2020: Kommunalwahlen
2021: Bundestagswahl

Teilfinanzplan A Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	30.000	0	0	15.000	7.500	15.000
	020305.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	30.000	0	0	15.000	7.500	15.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**15.000**	**7.500**	**15.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	43.577,51	44.400	32.050	0	32.750	33.450	34.150
	020305.701100 Dienstbezüge Beamte	18.762,75	18.800	7.200	0	7.350	7.500	7.650
	020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.528,96	20.250	19.450	0	19.850	20.250	20.650
	020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.585,10	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.700,70	3.750	3.750	0	3.850	3.950	4.050
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	150	0	400	400	400
	020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	50	0	300	300	300
	020305.729100 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	591,74	32.350	500	0	24.500	24.500	24.500
	020305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	020305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	426,64	1.000	300	0	500	500	500
	020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,98	50	50	0	50	50	50
	020305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	020305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
	020305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	154,12	2.000	50	0	1.000	1.000	1.000
	020305.743109 Wahlkosten	0,00	16.000	50	0	10.000	10.000	10.000
	020305.743126 Portogebühren	0,00	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
	020305.743127 Papierbedarf	0,00	300	0	0	200	200	200
	020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	300	0	0	200	200	200
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**44.169,25**	**77.150**	**32.700**	**0**	**57.650**	**58.350**	**59.050**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.169,25**	**-47.150**	**-32.700**	**0**	**-42.650**	**-50.850**	**-44.050**
	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

Teilfinanzplan A Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	200	1.000	0	200	200	200
	020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	1.000	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**200**	**1.000**	**0**	**200**	**200**	**200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200**	**-1.000**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan B Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020079 BuG -Organisation, Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen- 60 EUR bis 410 EUR									
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	1.000	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.800,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-200**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.800,00**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020305 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020079:
Neue Urnen / Wahlkabinen.

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) unterhalten die Gemeinden für den Brandschutz und die Hilfeleistung eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr als gemeindliche Einrichtung. Zudem sind sie im Katastrophenschutz zur Mitwirkung verpflichtet.

Diese Pflichtaufgaben einer Feuerwehr sind zudem in § 1 Absatz 1 BHKG festgeschrieben. Laut dieser Rechtsnorm sind 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) vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zu gewährleisten.

Ziele

Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2017 ff.

Gemäß § 3 Absatz 3 BHKG sind die Gemeinden dazu verpflichtet, unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben.

Innerhalb des Brandschutzbedarfsplanes werden Funktionalität und Qualität der Feuerwehr beleuchtet (IST-Zustand) und künftige Zielsetzungen und Maßnahmen festgelegt (SOLL-Zustand). Die erste Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Beckum erfolgte mit Ratsbeschluss vom 25. Juni 2015. Seitens des Rates der Stadt Beckum wurde somit einstimmig entschieden, dass die zur Erreichung des SOLL-Zustandes notwendigen Maßnahmen (personeller, organisatorischer, räumlicher und technischer Natur) in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden. Folglich spiegelt das Produkt "Feuerwehr und Brandschutz" insbesondere im Finanzplan die Bedarfsbestimmungen des Brandschutzbedarfsplanes wider und wird den Vorgaben entsprechend beplant.

Maßnahmen

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung	2014	2015	2016
Brände und Explosionen insgesamt	67	58	46
Kleinbrände a	39	33	28
Kleinbrände b	24	22	15
Mittelbrände	3	3	2
Großbrände	1	0	1
Hilfeleistungen insgesamt	341	355	410
Menschen in Notlage	67	68	40
Tiere in Notlage	8	6	7

Gefahrguteinsätze	4	4	5
Wasserschäden/Sturmschäden	35	45	7
Verkehrsunfälle und Verkehrsstörungen	69	69	130
Betriebsunfälle	1	0	0
Überörtliche Hilfeleistungen	17	15	14
Sonstige Einsätze/Ölspureinsätze	140	70	87
Vorbeugender Brandschutz			
Stellungnahmen/Beratungen	660	663	698
Brandschauen/Nachschauen	57	77	23

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.053,83	123.250	120.750	119.400	117.600	112.300
	020501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.770,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.172,03	113.250	110.750	109.400	107.600	102.300
	020501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	111,16	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.889,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.889,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	221.364,17	231.550	233.000	238.500	243.000	247.500
	020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	23.837,45	1.550	25.000	25.500	26.000	26.500
	020501.448206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	197.526,72	230.000	208.000	213.000	217.000	221.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	361,69	350	450	450	300	250
	020501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	361,69	300	400	400	250	200
	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**	**352.669,07**	**373.150**	**372.200**	**376.350**	**378.900**	**378.050**
11	– Personalaufwendungen	873.394,51	962.050	1.108.950	1.131.050	1.153.600	1.176.550
	020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	854.113,74	941.900	1.089.450	1.111.250	1.133.500	1.156.150
	020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.075,93	12.900	12.600	12.850	13.100	13.350
	020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	961,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.194,94	2.750	2.300	2.350	2.400	2.450
	020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	4.048,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	020501.504104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	300	300	300	300	300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.486,29	113.250	113.700	114.200	114.300	118.600
	020501.523201 Erstattung von Aufwendungen für Feuerwehreinsätze anderer Gemeinden	0,00	50	50	50	50	50
	020501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.707,90	5.200	4.600	4.800	4.800	5.000
	020501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4.833,81	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	020501.525100 Haltung von Fahrzeugen	47.340,88	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	13.055,60	12.650	13.600	13.800	13.800	13.900
	020501.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	7.463,20	4.600	4.600	4.600	4.600	6.500
	020501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	368,74	50	50	50	50	50
	020501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	72,00	100	100	100	100	100
	020501.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	24.385,81	22.000	22.000	22.000	22.000	24.000
	020501.528129 Verpflegung der Löschzüge	2.245,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	020501.528130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	3.774,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	020501.528131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	650,00	700	700	700	700	700
	020501.528132 Kosten der Brandwachen	0,00	50	50	50	50	50
	020501.528133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	160,01	400	400	400	400	400
	020501.528134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	0,00	250	250	250	250	250
	020501.528135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	500	500	500
	020501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	242,00	100	100	100	100	100
	020501.529105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	1.043,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
14	– Bilanzielle Abschreibungen	239.936,66	261.800	285.650	307.150	325.450	381.550
	020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	239.609,13	261.800	285.550	307.050	325.350	381.500
	020501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	4,25	0	100	100	100	50
	020501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	323,28	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	13.136,95	12.950	13.050	13.050	13.050	13.050
	020501.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
	020501.531702 Zuschuss an THW	600,00	300	300	300	300	300
	020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.036,95	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	020501.531804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	232.035,42	239.100	349.050	271.650	208.850	215.450
	020501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	218,64	500	600	100	100	100
	020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	63.268,51	60.000	124.400	97.500	30.000	30.000
	020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.348,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	60.246,92	48.000	43.000	43.000	43.000	46.500
	020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	254,82	700	700	700	700	700
	020501.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	7.184,26	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000
	020501.541211 Lehrgangskosten Atemschutz	1.059,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	020501.541212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
	020501.541213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	0,00	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	020501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	47.108,78	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	020501.542102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	2.146,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.542103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze	12.882,90	10.000	10.000	10.000	13.000	14.000
	020501.542200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	020501.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	258,00	350	350	350	350	350
	020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.483,57	150	150	150	150	150
	020501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020501.542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	4.712,40	0	50.000	0	0	0
	020501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.891,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020501.543102 Gebühren für Funktelefone	1.952,65	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	020501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	273,91	400	400	400	400	400
	020501.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	1.357,06	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	020501.543126 Portogebühren	4.942,94	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	020501.543127 Papierbedarf	1.211,40	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.666,40	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	020501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.335,77	2.550	0	0	0	0
	020501.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.900	2.900	3.000	3.000
	020501.547301 Wertveränderungen Forderungen	174,68	0	0	0	0	0
	020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,99	50	50	50	50	50
	020501.549952 Atemschutzgeräte (Festwert)	-1.632,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	3.459,49	1.800	2.000	2.000	2.500	2.500
	020501.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	2.015,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.468.989,83**	**1.589.150**	**1.870.400**	**1.837.100**	**1.815.250**	**1.905.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.116.320,76**	**-1.216.000**	**-1.498.200**	**-1.460.750**	**-1.436.350**	**-1.527.150**
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)**	**-1.116.320,76**	**-1.216.000**	**-1.498.200**	**-1.460.750**	**-1.436.350**	**-1.527.150**
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**

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.116.320,76**	**-1.216.000**	**-1.498.200**	**-1.460.750**	**-1.436.350**	**-1.527.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.124,33	57.500	59.400	59.900	60.350	60.850
	020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	56.740,60	50.100	48.000	48.500	48.950	49.450
	020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	11.383,73	7.400	11.400	11.400	11.400	11.400
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.184.445,09**	**-1.273.500**	**-1.557.600**	**-1.520.650**	**-1.496.700**	**-1.588.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen *	199,00	7.000	10.000	10.000	0	0
	020501.454201 Erträge aus der Veräusserung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	199,00	7.000	10.000	10.000	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23,00	50	50	0	0	0
	020501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	23,00	50	50	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**176,00**	**6.950**	**9.950**	**10.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aktuelle Anwärter:
3 Personen seit 01.10.2016 bis 31.03.2018 in Dortmund je 13.000 € fällig nach Abschluss des Lehrgangs in 2018 = 39.000 € (L/P) + 900 € (TE für 3 Monate in 2018)
4 Personen seit 01.04.2017 bis 30.09.2018 in Dortmund je 15.500 € fällig nach Abschluss des Lehrgangs in 2018 = 62.000 € (L/P) + 5.400 € (TE für 9 Monate und 4 Personen in 2018)
4 Personen ab 01.10.2017 bis 31.03.2019 in Dortmund voraussichtlich je 15.500 € fällig nach Abschluss des Lehrgangs in 2019 = 62.000 € (L/P) + 7.200 € (TE für 12 Monate und 4 Personen in 2018)
2 Personen ab 01.04.2018 bis 30.09.2019 voraussichtlich in Dortmund voraussichtlich je 15.500 € fällig nach Abschluss des Lehrgangs in 2019 = 31.000 € (L/P) + 2.700 € (TE für 9 Monate und 2 Personen in 2018)

Aktuelle Aufstiegslehrgänge (B IV):
1 Person 2017/2018 = für 2018 ca. 2.000 € TE
1 Person 2018/2019 = für 2018 ca. 4.000 € TE

020501 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Wochenenddienst	30.600,00 €
Sonderdienste	3.900,00 €
Aufwandsentschädigungen	12.800,00 €
Rufbereitschaft Einsatzführungsdienst	5.700,00 €
Summe:	53.000,00 €

020501 542103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze
Zahlung von Verdienstausfall 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 542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung
Externe Gutachten zur Feuerwehrstrukturuntersuchung.

020501 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

020501 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

020501 549952 Atemschutzgeräte (Festwert)
Ersatzbeschaffungen im Bereich Atemschutz, da Geräte pflichtig auszumustern sind.

Erläuterungen zu 30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

020501 454201 Erträge aus der Veräusserung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)
Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen und Geräten.

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.043,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.043,99	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	11.434,11	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.434,11	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	191.153,84	231.550	233.000	0	238.500	243.000	247.500
	020501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	20.775,60	1.550	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	020501.648206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	170.378,24	230.000	208.000	0	213.000	217.000	221.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**204.631,94**	**259.600**	**261.050**	**0**	**266.550**	**271.050**	**275.550**
	Auszahlungen							
10	für Personal	891.810,95	962.050	1.108.950	0	1.131.050	1.153.600	1.176.550
	020501.701100 Dienstbezüge Beamte	872.135,24	941.900	1.089.450	0	1.111.250	1.133.500	1.156.150
	020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.075,93	12.900	12.600	0	12.850	13.100	13.350
	020501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	961,86	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.194,94	2.750	2.300	0	2.350	2.400	2.450
	020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	4.442,98	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	020501.704104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	109.832,46	113.250	113.700	0	114.200	114.300	118.600
	020501.723201 Erstattung von Auszahlungen für Feuerwehreinsätze anderer Gemeinden	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.707,90	5.200	4.600	0	4.800	4.800	5.000
	020501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4.833,81	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	020501.725100 Haltung von Fahrzeugen	47.495,69	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	13.055,60	12.650	13.600	0	13.800	13.800	13.900
	020501.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	7.381,45	4.600	4.600	0	4.600	4.600	6.500
	020501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	368,74	50	50	0	50	50	50
	020501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	72,00	100	100	0	100	100	100
	020501.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	24.219,03	22.000	22.000	0	22.000	22.000	24.000
	020501.728129 Verpflegung der Löschzüge	2.245,81	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	020501.728130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	3.246,21	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	020501.728131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	618,00	700	700	0	700	700	700
	020501.728132 Kosten der Brandwachen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.728133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	160,01	400	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020501.728134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	0,00	250	250	0	250	250	250
	020501.728135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	0	500	500	500
	020501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	242,00	100	100	0	100	100	100
	020501.729105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	1.043,43	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	13.136,95	12.950	13.050	0	13.050	13.050	13.050
	020501.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.731702 Zuschuss an THW	600,00	300	300	0	300	300	300
	020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.036,95	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	020501.731804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	10.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.738,72	225.800	335.550	0	258.150	194.850	201.450
	020501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	218,64	500	600	0	100	100	100
	020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	33.706,45	60.000	124.400	0	97.500	30.000	30.000
	020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.432,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58.889,21	48.000	43.000	0	43.000	43.000	46.500
	020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	254,82	700	700	0	700	700	700
	020501.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	7.184,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	7.000
	020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz	1.153,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
	020501.741212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	0	300	300	300
	020501.741213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	0,00	4.000	4.000	0	4.000	5.000	5.000
	020501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.138,95	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	020501.742102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	1.420,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze	9.464,41	10.000	10.000	0	10.000	13.000	14.000
	020501.742200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	020501.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	258,00	350	350	0	350	350	350
	020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.483,57	150	150	0	150	150	150
	020501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.742950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	4.712,40	0	50.000	0	0	0	0
	020501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.187,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.743102 Gebühren für Funktelefone	1.950,43	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	020501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	279,67	400	400	0	400	400	400
	020501.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	1.422,20	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	020501.743126 Portogebühren	5.168,89	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	020501.743127 Papierbedarf	1.211,40	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.651,88	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.335,77	2.550	0	0	0	0	0
	020501.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.900	0	2.900	3.000	3.000
	020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,99	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.207.519,08**	**1.314.050**	**1.571.250**	**0**	**1.516.450**	**1.475.800**	**1.509.650**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.002.887,14**	**-1.054.450**	**-1.310.200**	**0**	**-1.249.900**	**-1.204.750**	**-1.234.100**

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.993,10	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	89.993,10	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	500	0	0	0	0	0
	020501.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	200,00	500	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**90.193,10**	**90.500**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	29.000	30.000	0	0	0	0
	020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
	020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.000	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	116.007,63	570.600	416.000	0	456.200	422.000	378.000
	020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	499,00	12.800	12.500	0	19.700	12.500	19.000
	020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	36.190,88	475.000	360.000	0	390.000	350.000	310.000
	020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	61.000,10	27.500	26.000	0	29.000	41.500	31.000
	020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	94,00	38.000	0	0	0	0	0
	020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	11.322,61	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.238,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	2.446,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	255,10	0	0	0	0	0	0
	020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	892,04	1.800	2.000	0	2.000	2.500	2.500
	020501.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	1.069,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**116.007,63**	**599.600**	**446.000**	**0**	**456.200**	**422.000**	**378.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.814,53**	**-509.100**	**-356.000**	**0**	**-366.200**	**-332.000**	**-288.000**

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0017 Herrichtung Löschwasserteiche									
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.000	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	59.000,00
Saldo	**0,00**	**-29.000**	**-30.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-59.000,00**
0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)									
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	89.993,10	90.000	90.000	0 0 0 0	90.000	90.000	90.000	0,00	539.993,10
Saldo	**89.993,10**	**90.000**	**90.000**	**0 0 0 0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0,00**	**539.993,10**
0147 Ausbau Warnsystem im Rahmen des Katastrophenschutzes									
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**
0159 Imm VMG Software - Feuerwehr und Brandschutz- 60 bis 410 EUR									
020501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	255,10	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	255,10
Saldo	**-255,10**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-255,10**
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	499,00	12.800	12.500	0 0 0 0	19.700	12.500	19.000	0,00	97.170,29

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-499,00**	**-12.800**	**-12.500**	**0 0 0 0**	**-19.700**	**-12.500**	**-19.000**	**0,00**	**-97.170,29**
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.238,06	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	12.238,06
Saldo	**-2.238,06**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-12.238,06**
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**
00060002 Technische Anlagen - Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	94,00	38.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.000,00
Saldo	**-94,00**	**-38.000**	**0**	**0 0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-38.000,00**
00090001 Technische Ausrüs-tungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs-dienst	61.000,10	27.500	26.000	0 0 0 0	29.000	41.500	31.000	0,00	239.000,10
Saldo	**-61.000,10**	**-27.500**	**-26.000**	**0 0 0 0 0**	**-29.000**	**-41.500**	**-31.000**	**0,00**	**-239.000,10**
00100001 Technische Ausrüs-tungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR									
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	2.446,65	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	12.446,65

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-2.446,65**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-12.446,65**
00110006 Fahrzeug ELW I									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	160.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-160.000,00**
00110010 Fahrzeug MZF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**
00110012 Fahrzeug ELW 1 Vellern									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	34.354,76	5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo	**-34.354,76**	**-5.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**
00110026 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 4									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	390.000	0	0	0,00	390.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-390.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-390.000,00**
00110034 Kommandowagen (KdoW) 3 - Feuerwehr und Brand-schutz - > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	193,99	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-193,99**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
00110036 Zugfahrzeug für Rettungsboot (Quad) -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	1.642,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.355,27
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.200,00
Saldo	**-1.642,13**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.555,27**
00110037 Fahrzeug LF 10 Nr. 5, > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	310.000	0,00	310.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**-310.000**	**0,00**	**-310.000,00**
00110040 Fahrzeug LF 10 Nr. 6, > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	350.000	0	0,00	350.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0,00**	**-350.000,00**
00110044 Fahrzeug, SW 3000 St									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	310.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	310.000,00
Saldo	**0,00**	**-310.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-310.000,00**
00110050 Fahrzeuge GTLF Nr. 1 und Nr. 2									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	360.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	360.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-360.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-360.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-12.730,69**	**-496.300**	**-342.500**	**0 0 0 0**	**-352.700**	**-318.000**	**-274.000**	**0,00**	**-2.004.672,37**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

020501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050004:
Ab 2018 bauliche Veränderung nach Brandschutzbedarfsplan.
Spätere Jahre:
Aufstellung einer Fertiggarage für die Vellerner Feuerwehr. 5.000 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020015:
Werkstattausstattung / Ergänzung.

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 RettG NRW halten die Rettungswachen die nach dem Bedarfsplan notwendigen Rettungsmittel sowie das erforderliche Personal bereit und führen die Einsätze durch. Die derzeit vorgehaltenen Rettungsmittel inkl. Vorhaltezeiten der Feuer- und Rettungswache Beckum sind im aktuell gültigen Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Warendorf (Stand: 24. Mai 2012) geregelt.

Da sich der Turnus einer Neuanpassung auf fünf Jahre beläuft, befindet sich der Kreis Warendorf zum aktuellen Zeitpunkt im engen Austausch mit den Kranken- und Ersatzkassen. Die Verabschiedung des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes, der mitunter umzusetzende Maßnahmen für den Beckumer Rettungsdienst beinhalten könnte, ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

Maßnahmen

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2014	2015	2016
Rettungsdienst insgesamt	4.923	5.480	5986
Notfalleinsätze	4.089	4.641	5149
Krankentransporte	834	839	837
Fahrzeugbezogene Auswertung		2015	2016
Rettungswagen FuR Beckum (RTW)		2.084	2242
Rettungswagen DRK Rettungswache NB		2.063	2251
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF/NA)		1.602	1763
Krankentransportwagen (KTW)		839	837

Hinweis: Der zeitgleiche Einsatz von mehreren Rettungsdienstfahrzeugen (z. B. RTW mit NEF/NA) ist nicht unüblich. Während diese gemeinsamen Einsätze in der Gesamtsumme als ein zusammenhängender Notfalleinsatz gewürdigt werden, wird bei der fahrzeugbezogenen Auswertung eine differenzierte Zählung vorgenommen. Zudem sind die nicht anrechnungsfähigen Fehleinsätze sowie 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. eventuelle Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren, zu Grunde gelegt. Für die Erhebung der Benutzungsgebühren gilt das Kostendeckungsprinzip.

Die aktuell gültigen Benutzungsgebühren für die Rettungsmittel der Rettungswache der Stadt Beckum wurden mit Wirkung zum 19. Mai 2015 letztmalig wie folgt angepasst:

Rettungsmittel	ansatzfähige Kosten 2015	abrechnungsfähige Einsätze 2015 (Hochrechnung)	Gebührenhöhe
Krankentransportwagen (KTW)	271.903,29 Euro	904	ca. 301,00 Euro
Rettungswagen (RTW)	1.463.582,89 Euro	3.147	ca. 465,00 Euro
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	479.177,37 Euro	1.279	ca. 375,00 Euro
Notarzt (NA)	296.648,17 Euro	1.279	ca. 232,00 Euro

Hinweis: Die Benutzungsgebühren für die Rettungsmittel werden im Haushaltsjahr 2017 zunächst nicht neukalkuliert. Eine Neuverhandlung mit den Vertreterinnen und Vertretern der Kranken- und Ersatzkassen gemäß § 14 RettG erfolgt voraussichtlich im Zuge des Haushaltsjahres 2018.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,65	0	0	0	0	0
	020505.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	55,65	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.181.247,00	3.055.150	3.123.000	3.186.000	3.249.000	3.313.000
	020505.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48,10	0	0	0	0	0
	020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	3.017.456,50	2.900.000	2.960.000	3.020.000	3.080.000	3.140.000
	020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)	163.838,60	155.150	163.000	166.000	169.000	173.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918,35	0	0	0	0	0
	020505.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.918,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.159,85	0	0	0	0	0
	020505.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	020505.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5.139,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**3.189.380,85**	**3.055.150**	**3.123.000**	**3.186.000**	**3.249.000**	**3.313.000**
11	– Personalaufwendungen	880.504,39	1.234.550	1.361.850	1.388.750	1.416.500	1.444.850
	020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	679.362,88	761.150	885.100	902.800	920.850	939.250
	020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	157.647,51	370.700	372.750	380.200	387.800	395.550
	020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.978,02	28.500	28.650	29.200	29.800	30.400
	020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.840,22	73.100	74.200	75.700	77.200	78.750
	020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	800	850	850	850	900
	020505.504103 Schutzimpfung d. Rettungssanitäter	0,00	300	300	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	308.492,46	316.250	357.200	366.600	375.800	384.800
	020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	182.429,57	200.000	206.000	212.000	218.000	224.000
	020505.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	020505.525100 Haltung von Fahrzeugen	55.491,48	56.000	63.400	65.000	66.500	68.000
	020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	9.708,16	10.150	10.500	11.000	11.400	11.600
	020505.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	9.709,17	4.600	11.000	11.300	11.600	11.900
	020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	375,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	020505.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	17.031,14	16.200	23.500	24.000	24.500	25.000
	020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.747,48	28.000	41.500	42.000	42.500	43.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	73.026,94	123.950	138.400	122.200	124.250	129.000
	020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	72.478,38	123.950	138.400	122.200	124.250	129.000
	020505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	548,56	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	388.321,92	0	0	0	0	0
	020505.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	388.321,92	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	390.142,42	416.950	425.550	437.250	446.950	460.150
	020505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	206,88	450	600	100	100	100
	020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	4.048,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	13.868,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	28.270,84	50.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	103,30	100	100	100	100	0
	020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	50	50	50	50	50
	020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze	315.360,00	315.000	338.000	350.000	362.000	375.000
	020505.542200 Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.104,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge	1.072,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	644,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020505.543102 Gebühren für Funktelefone	1.654,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	020505.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	168,90	700	300	300	300	300
	020505.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	500	0	0	0	0
	020505.543112 Vordrucke	3.324,62	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
	020505.543113 Kosten der Notrufabfrage	853,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020505.543126 Portogebühren	5.815,22	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	020505.543127 Papierbedarf	1.425,18	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.241,90	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	020505.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.523,37	2.850	0	0	0	0
	020505.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
	020505.547301 Wertveränderungen Forderungen	6.577,80	0	0	0	0	0
	020505.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	877,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.040.488,13**	**2.091.700**	**2.283.000**	**2.314.800**	**2.363.500**	**2.418.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.148.892,72**	**963.450**	**840.000**	**871.200**	**885.500**	**894.200**
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)**	**1.148.892,72**	**963.450**	**840.000**	**871.200**	**885.500**	**894.200**
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)**	**1.148.892,72**	**963.450**	**840.000**	**871.200**	**885.500**	**894.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.245,49	32.200	26.000	26.200	26.350	26.550
	020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	18.423,91	26.500	18.200	18.400	18.550	18.750
	020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.821,58	5.700	7.800	7.800	7.800	7.800
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.122.647,23**	**931.250**	**814.000**	**845.000**	**859.150**	**867.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	297,00	0	0	0	0	0
	020505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	297,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-297,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020505 432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)
Die Steigerung der Einsatzzahlen von rd. 5 % pro Jahr wirken sich positiv auf die Gebührenerträge aus. Eine Anpassung der Gebühren ist derzeit nicht vorgesehen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020505 525100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoff- und Reparaturkosten, Fahrzeugreifen, etc.
Anpassung durch Vorhaltung und Unterhaltung eines Reserve-RTW und Reserve-NEF

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

Anschaffung und Unterhaltung von Inventar
Ausrüstungsgegenstände für den Rettungsdienst

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020505 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Erhöhter Ansatz durch Umsetzung der Notfallsanitäterausbildung.

020505 542104 Kosten für Notarzteinsätze
Per Vertrag stellt das Beckumer Krankenhaus Notärzte gegen Kostenerstattung zur Verfügung.

020505 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

020505 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	3.381.404,87	3.055.150	3.123.000	0	3.186.000	3.249.000	3.313.000
	020505.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
	020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	3.225.932,20	2.900.000	2.960.000	0	3.020.000	3.080.000	3.140.000
	020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)	155.447,67	155.150	163.000	0	166.000	169.000	173.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.918,35	0	0	0	0	0	0
	020505.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.918,35	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0	0
	020505.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	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)**	**3.384.343,22**	**3.055.150**	**3.123.000**	**0**	**3.186.000**	**3.249.000**	**3.313.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	900.235,61	1.234.550	1.361.850	0	1.388.750	1.416.500	1.444.850
	020505.701100 Dienstbezüge Beamte	697.891,14	761.150	885.100	0	902.800	920.850	939.250
	020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	158.850,47	370.700	372.750	0	380.200	387.800	395.550
	020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.978,02	28.500	28.650	0	29.200	29.800	30.400
	020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.840,22	73.100	74.200	0	75.700	77.200	78.750
	020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	800	850	0	850	850	900
	020505.704103 Schutzimpfung d. Rettungssanitäter	0,00	300	300	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	308.092,49	316.250	357.200	0	366.600	375.800	384.800
	020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	182.429,57	200.000	206.000	0	212.000	218.000	224.000
	020505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	020505.725100 Haltung von Fahrzeugen	55.400,52	56.000	63.400	0	65.000	66.500	68.000
	020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	9.708,16	10.150	10.500	0	11.000	11.400	11.600
	020505.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	9.352,07	4.600	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	375,46	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	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 €)	17.031,14	16.200	23.500	0	24.000	24.500	25.000
	020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	33.795,57	28.000	41.500	0	42.000	42.500	43.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	382.236,09	0	0	0	0	0	0
	020505.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	382.236,09	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.045,68	415.950	424.550	0	436.250	445.950	459.150
	020505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	206,88	450	600	0	100	100	100
	020505.741201 Ausbildung einschl Reisekosten	4.286,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14.133,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	27.105,00	50.000	37.000	0	37.000	38.000	38.000
	020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	103,30	100	100	0	100	100	0
	020505.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020505.742104 Kosten für Notarzteinsätze	340.200,00	315.000	338.000	0	350.000	362.000	375.000
	020505.742200 Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	0	3.600	0	0
	020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.104,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge	1.072,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften u Bücher	563,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.743102 Gebühren für Funktelefone	1.659,83	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.800
	020505.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	174,66	700	300	0	300	300	300
	020505.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	500	0	0	0	0	0
	020505.743112 Vordrucke	3.324,62	3.000	3.200	0	3.400	3.600	3.800
	020505.743113 Kosten der Notrufabfrage	853,68	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.743126 Portogebühren	6.081,05	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	020505.743127 Papierbedarf	1.425,18	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.227,37	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020505.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.523,37	2.850	0	0	0	0	0
	020505.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	3.200	0	3.200	3.300	3.300
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.997.609,87**	**1.966.750**	**2.143.600**	**0**	**2.191.600**	**2.238.250**	**2.288.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.386.733,35**	**1.088.400**	**979.400**	**0**	**994.400**	**1.010.750**	**1.024.200**
	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	98.546,46	151.500	48.200	163.000	189.000	101.500	31.500
	020505.783100 Auszahlungen f BuG > 410 EUR	4.087,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	423,26	105.000	0	163.000	163.000	85.000	0
	020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	88.463,21	40.000	41.700	0	19.500	10.000	25.000
	020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.460,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	3.042,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	1.069,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**98.546,46**	**151.500**	**48.200**	**163.000**	**189.000**	**101.500**	**31.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.546,46**	**-151.500**	**-48.200**	**-163.000**	**-189.000**	**-101.500**	**-31.500**

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.087,56	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	20.799,53
Saldo	**-4.087,56**	**-3.000**	**-3.000**	**0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-20.799,53**
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR									
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.460,36	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.551,99
Saldo	**-1.460,36**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-6.551,99**
00090002 Technische Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	88.463,21	40.000	41.700	0 0 0 0	19.500	10.000	25.000	0,00	224.663,21
Saldo	**-88.463,21**	**-40.000**	**-41.700**	**0 0 0 0**	**-19.500**	**-10.000**	**-25.000**	**0,00**	**-224.663,21**
00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR									
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	3.042,88	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	10.542,88
Saldo	**-3.042,88**	**-1.500**	**-1.500**	**0 0 0 0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-10.542,88**
00110015 Fahrzeug KTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	211,63	50.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	139.406,19

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-211,63**	**-50.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-139.406,19**
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	85.000	0	0,00	85.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0,00**	**-85.000,00**
00110024 Fahrzeug RTW 1									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	30.000	0	163.000 163.000 0 0	163.000	0	0	0,00	193.000,00
Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-163.000 -163.000 0 0**	**-163.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-193.000,00**
00110032 Fahrzeug RTW 2									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	166.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-166.000,00**
00110045 Fahrzeug RTW 3									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	211,63	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo	**-211,63**	**-25.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-185.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-97.477,27**	**-150.500**	**-47.200**	**-163.000 -163.000 0 0**	**-188.000**	**-100.500**	**-30.500**	**0,00**	**-1.030.963,80**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030201	Eichendorff-Grundschule
030203	Martin-Grundschule	030204	Paul-Gerhardt-Grundschule
030205	Sonnen-Grundschule	030206	Bodelschwingh-Grundschule
030207	Roncalli-Grundschule	030208	Roland-Grundschule
030209	Kardinal-von-Galen-Grundschule	030302	Ketteler-Hauptschule
030401	Realschule	030501	Albertus-Magnus-Gymnasium
030502	Kopernikus-Gymnasium	030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)
030601	Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen	030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
030801	Sekundarschule		

Teilergebnisplan Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415.003,11	1.402.850	1.494.400	1.514.250	1.545.150	1.577.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.150,00	203.600	209.700	216.000	222.500	229.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.404,52	15.050	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.598,68	15.900	24.100	9.900	4.900	4.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.310,80	12.500	11.250	10.700	8.800	6.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.686.467,11**	**1.649.900**	**1.749.950**	**1.761.350**	**1.791.850**	**1.828.700**
11	– Personalaufwendungen	1.355.727,71	1.561.950	1.421.700	1.447.900	1.475.950	1.505.550
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.825,31	1.504.850	1.536.500	1.512.850	1.499.450	1.527.400
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.647.014,11	1.694.500	1.752.550	1.763.900	1.784.800	1.781.100
15	– Transferaufwendungen	928.863,40	985.900	1.100.450	1.132.250	1.160.750	1.187.450
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.714,60	406.100	449.850	391.500	393.600	396.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.749.145,13**	**6.153.300**	**6.261.050**	**6.248.400**	**6.314.550**	**6.397.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.062.678,02**	**-4.503.400**	**-4.511.100**	**-4.487.050**	**-4.522.700**	**-4.568.900**
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)**	**-4.062.678,02**	**-4.503.400**	**-4.511.100**	**-4.487.050**	**-4.522.700**	**-4.568.900**
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)**	**-4.062.678,02**	**-4.503.400**	**-4.511.100**	**-4.487.050**	**-4.522.700**	**-4.568.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.489,87	1.359.000	1.389.350	1.402.950	1.416.400	1.430.250
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-5.159.167,89**	**-5.862.400**	**-5.900.450**	**-5.890.000**	**-5.939.100**	**-5.999.150**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.890,80	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.249,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-3.358,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	730.504,23	746.600	838.200	0	855.600	873.450	892.100
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	203.600	209.700	0	216.000	222.500	229.150
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	12.285,76	15.050	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.058,86	15.900	24.100	0	9.900	4.900	4.900
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)**	**810.848,85**	**981.150**	**1.082.500**	**0**	**1.092.000**	**1.111.350**	**1.136.650**
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.380.626,97	1.561.950	1.421.700	0	1.447.900	1.475.950	1.505.550
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.401.751,58	1.504.850	1.536.400	0	1.512.750	1.499.350	1.527.300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	921.700,97	985.900	1.100.450	0	1.132.250	1.160.750	1.187.450
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.599,04	406.100	449.850	0	391.500	393.600	396.100
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.087.678,56**	**4.458.800**	**4.508.400**	**0**	**4.484.400**	**4.529.650**	**4.616.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.276.829,71**	**-3.477.650**	**-3.425.900**	**0**	**-3.392.400**	**-3.418.300**	**-3.479.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.928.835,77	1.467.200	468.300	1.650.000	1.120.000	605.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.960,85	485.050	377.450	0	414.250	234.950	234.950
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)**	**2.350.796,62**	**1.952.250**	**845.750**	**1.650.000**	**1.534.250**	**839.950**	**234.950**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.350.770,62**	**-1.952.250**	**-845.750**	**-1.650.000**	**-1.534.250**	**-839.950**	**-234.950**

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen (Organisation, Verwaltungsführung, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Angelegenheiten des Schulausschusses

Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Beckum

Übernahme der Fahrkosten, Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen Lernmittelfreiheit/ Erstattung Elternbeitrag

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum

Optimierung der Schülerbeförderung

Maßnahmen

Schulentwicklungsplanung

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Übersicht der Schüler und Fahrschüler im Schuljahr 2017/18

Schule	Schülerzahl im Schuljahr 2017/18	davon Fahrschüler im Schuljahr 2017/18	
		absolut	in %, bezogen auf die Schule
Eichendorffschule	148	23	16
Martinschule	304	42	14
Paul-Gerhardt-Schule	216	43	19
Sonnenschule	231	47	16
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	241	4	2
Roncallischule	144	25	17
Kardinal-von-Galen-Schule	47	24	51
Kettelerschule	102	25	25
Realschule	79	20	25
Albertus-Magnus-Gymnasium	882	114	13
Kopernikus-Gymnasium	755	367	49
Overbergschule	61	11	18
Gesamtschule	502	257	51
Sekundarschule	572	137	25
Gesamtsumme	4.284	1.127	

Besondere Produktkonten und neuer Aufwand in 2017

934.850EUR -Konto 529101 - Schülerfahrkosten gesamt

127.650 EUR - Konto 527100 - Ausgaben für Lernmittel gesamt. Nur Schulträgeranteil, Eltern zahlen zusätzlich einen Eigenanteil, der im Falle der Bedürftigkeit erstattet wird (s. Konto 527101).

74.600 EURKonto 523700 - Kosten für Küchenkräfte, die in den Offenen Ganztagsgrundschulen in der Übermittagsbetreuung eingesetzt werden. Gemäß Ganztagserlass ist der Schulträger für die Personalkosten zuständig, daher Erstattung an Träger der Betreuung.

59.500 EUR -Konto 414100 - Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40

10.950 EUR - Konto 414100 - Landesmittel für Inklusion Korb II, FB 5

8.600 EUR Konto 527102 – Kosten der Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache für Flüchtlinge und Seiteneinsteiger ohne Deutschkenntnisse sowie herkunftssprachlichen Unterricht.

1.900 EUR zusätzlich -Konto 528184 und 542203 – Erhöhung der Ansätze für Differenzierung und Inklusion bei Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Kopien für mehrere Schulen (Erläuterung beim Produkt).

99.250 EUR - Schulpauschale// Schüleransatz nach dem GFG

Auswirkungen der demografischen Entwicklung

Der Rückgang der Schülerzahlen prägte die vergangenen Jahre. Schulschließungen und Neugründungen haben zu einer erheblichen Umgestaltung der Schullandschaft geführt. Das wirkte sich auch auf die Schülerfahrkosten aus, weil Schülerinnen und Schüler aus den verschiedenen Stadtteilen pendeln. Aktuell sind durch vermehrte Zuwanderung und Zuzüge unvorhersehbare Schülerzuwächse in den Grundschulen und den weiterführen-den Schulen der Sekundarstufe I zu verzeichnen.

Zurzeit laufen mit der Hauptschule und der Realschule zwei Schulen aus; die Sekundar-schule befindet sich noch im Aufbau. Die Gesamtschule Standort Neubeckum hat im Schuljahr 2017/18 den Endausbau erreicht. Die schülerabhängigen Ansätze sind entsprechend angepasst.

Die Zahl der Einschulungen wird künftig stark schwanken. Insgesamt ist der demografische Rückgang nicht mehr so gravierend, wie noch vor einigen Jahren prognostiziert wurde. Das Grundschulangebot und die Standorte sind auch hinsichtlich der Schularten (Gemeinschaft- und Bekenntnisschulen) zu überprüfen. Durch die Kommunale Klassenrichtzahl wird die Anzahl der Klassen festgelegt und begrenzt.

Geburten und Einschulungen nach Stadtteilen

Geburtsjahr	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17*
Einschulung	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Übergang Sek I	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Ortsteil						
Beckum	202	173	240	210	209	183
Neubeckum	92	93	77	86	106	94
Roland	7	11	6	7	10	11
Vellern	9	8	9	5	9	6
Gesamt	310	285	332	308	334	294

Die Zahlen weichen von den Jahresangaben der Einwohnerstatistik ab. Erfasst sind hier die Monate Oktober bis September des Folgejahres.

* Berücksichtigt sind die Geburten bis einschließlich August 2017. Es fehlt noch der Monat September.

Zuwanderung und Zuzüge führen zu stark schwankenden Schülerzahlen.

Durch die Anforderungen der Inklusion und des längeren gemeinsamen Lernens in Schulen ändern sich der Raumbedarf und die Ausstattung von Räumen. Darüber hinaus sind besondere Lehr- und Lernmittel erforderlich.

Für die Interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum ist der Zweckverband der Schulträger. Im Produkt werden die Umlage für den Zweckverband, die Schülerbeförderungskosten, die standortbezogenen Investitionen sowie die Personalkosten für Schulsekretärinnen und Hausmeister veranschlagt. Die schülerabhängigen Kosten werden sukzessive steigen, bis der Endausbau der Schule erreicht ist.

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	686.035,16	674.150	713.450	730.850	748.700	767.350
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	655.213,76	674.050	713.400	730.800	748.650	767.350
	030101.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	30.533,29	0	0	0	0	0
	030101.414804 Spende für bedürftige Kinder und Jugendliche	0,00	50	50	50	50	0
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	288,11	50	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	179.150,00	203.600	209.700	216.000	222.500	229.150
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.150,00	203.600	209.700	216.000	222.500	229.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.861,08	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	11.861,08	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**877.046,24**	**877.800**	**923.200**	**946.900**	**971.250**	**996.550**
11	– Personalaufwendungen	268.344,00	424.700	320.000	326.350	332.900	339.550
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	96.208,76	102.750	90.500	92.300	94.150	96.050
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.520,57	251.300	178.350	181.900	185.550	189.250
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.589,47	20.100	14.400	14.700	15.000	15.300
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.673,68	49.150	35.050	35.750	36.450	37.200
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.351,52	1.400	1.700	1.700	1.750	1.750
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.690,47	38.850	51.050	36.050	36.050	36.050
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	65,24	300	300	300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	0,00	600	28.000	13.000	13.000	13.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung von Lernmitteln	414,05	600	600	600	600	600
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache	8.526,80	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	1.089,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	030101.528171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	11.861,18	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	1.708,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	030101.529109 Schülerbeförderungskosten -Flüchtlinge-	26,20	15.200	0	0	0	0
	030101.529161 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	623,68	5.500	3.650	4.950	6.200	7.500
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	623,68	5.500	3.650	4.950	6.200	7.500
15	– Transferaufwendungen *	760.010,02	806.550	861.200	885.750	911.350	938.050
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	732.510,02	778.950	823.600	848.150	873.750	900.450
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	27.500,00	27.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.814,31	35.000	34.850	34.950	34.950	35.050
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,00	0	0	100	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.823,53	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.211,12	900	900	900	900	900
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	369,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	24.086,56	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
	030101.542210 Nutzungsentschädigung BgA Sportstätten	5,36	100	100	100	100	100
	030101.542211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.176,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	326,26	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	1.453,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.543127 Papierbedarf	356,29	500	500	500	500	500
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	212,17	300	250	250	250	250
	030101.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	8,21	0	0	0	0	0
	030101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	030101.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.900
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,08	100	100	100	100	100
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	265,87	300	300	300	300	300
	030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	50	50	50
	030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	500	500	500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.086.482,48**	**1.310.600**	**1.270.750**	**1.288.050**	**1.321.450**	**1.356.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.436,24**	**-432.800**	**-347.550**	**-341.150**	**-350.200**	**-359.650**
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)**	**-209.436,24**	**-432.800**	**-347.550**	**-341.150**	**-350.200**	**-359.650**
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)**	**-209.436,24**	**-432.800**	**-347.550**	**-341.150**	**-350.200**	**-359.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.917,32	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.131,72	6.900	6.200	6.300	6.300	6.400
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.785,60	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-217.353,56**	**-440.700**	**-355.550**	**-349.250**	**-358.300**	**-367.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	030101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Steigende Zahl an Schülerinnen und Schülern in den Offenen Ganztags-Grundschulen sowie dynamische Steigerung der Beträge um 1,5 % jährlich bei der Landeszuweisung. Gleiches gilt bei der Weiterleitung des städtischen Eigenanteils (siehe 030101.531726 - Weiterleitung der Mittel für Ganztagsschule an Kooperationspartner).

2018	
Anteil Land OGS	581.000 €
OGS-Pauschale	37.500 €
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	24.450 €
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 €
Landesmittel für Inklusion Korb II, FB 5	10.950 €
Summe:	713.400 €

2019	
Anteil Land OGS	598.400 €
OGS-Pauschale	37.500 €
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	24.450 €
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 €
Landesmittel für Inklusion Korb II, FB 5	10.950 €
Summe:	730.800 €

2020	
Anteil Land OGS	616.250 €
OGS-Pauschale	37.500 €
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	24.450 €
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 €
Landesmittel für Inklusion Korb II, FB 5	10.950 €
Summe:	748.650 €

2021	
Anteil Land OGS	634.950 €
OGS-Pauschale	37.500 €
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	24.450 €
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 €
Landesmittel für Inklusion Korb II, FB 5	10.950 €
Summe:	767.350 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

030101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge für Betreuung in den OGS-Schulen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030101 525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen
2018: Sicherheitsüberprüfung aller Tafeln, danach Überprüfung im 2-Jahres-Turnus; Sicherheitsüberprüfung der Einrichtungen in naturwissenschaftlichen Fachräumen.

030101 527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache
Kosten für zusätzliche Lernmittel für herkunftssprachlichen Unterricht (3.300€), Deutsch als Zweitsprache (5.300 €)

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

030101 528181 Förderung von Einzelprojekten
Nutzungsgebühr Phänomexx (2.000€)

Förderung von Sprachprojekten (8.000 €)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030101 531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner
Weiterleitung Zuwendung Land und Schulträgeranteil für OGS-Betreuung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030101 542210 Nutzungsentschädigung BgA Sportstätten
Nutzungsgebühren der Kardinal-von-Galen-Schule

030101 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

030101 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	671.394,98	674.100	713.450	0	730.850	748.700	767.350
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	640.861,69	674.050	713.400	0	730.800	748.650	767.350
	030101.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	30.533,29	0	0	0	0	0	0
	030101.614804 Spende für bedürftige Kinder und Jugendliche	0,00	50	50	0	50	50	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	203.600	209.700	0	216.000	222.500	229.150
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	203.600	209.700	0	216.000	222.500	229.150
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.321,26	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	12.321,26	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)**	**683.716,24**	**877.750**	**923.200**	**0**	**946.900**	**971.250**	**996.550**
	Auszahlungen							
10	für Personal	291.417,00	424.700	320.000	0	326.350	332.900	339.550
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	96.981,76	102.750	90.500	0	92.300	94.150	96.050
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	149.820,57	251.300	178.350	0	181.900	185.550	189.250
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.589,47	20.100	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.673,68	49.150	35.050	0	35.750	36.450	37.200
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.351,52	1.400	1.700	0	1.700	1.750	1.750
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	24.759,83	38.850	51.050	0	36.050	36.050	36.050
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	65,24	300	300	0	300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	0,00	600	28.000	0	13.000	13.000	13.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung von Lernmitteln	461,08	600	600	0	600	600	600
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache	8.797,05	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	1.089,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030101.728171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	12.321,26	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	2.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	030101.729109 Schülerbeförderungskosten -Flüchtlinge-	26,20	15.200	0	0	0	0	0
	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	766.533,00	806.550	861.200	0	885.750	911.350	938.050
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	739.033,00	778.950	823.600	0	848.150	873.750	900.450
	030101.731727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.731735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	27.500,00	27.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.880,76	35.000	34.850	0	34.950	34.950	35.050
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,00	0	0	0	100	0	0
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.823,53	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.211,12	900	900	0	900	900	900
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	369,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	24.086,56	19.150	19.150	0	19.150	19.150	19.150
	030101.742210 Nutzungsentschädigung BgA Sportstätten	5,36	100	100	0	100	100	100
	030101.742211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.176,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.743103 Bekanntmachungen	326,26	500	500	0	500	500	500
	030101.743126 Portogebühren	1.520,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.743127 Papierbedarf	356,29	500	500	0	500	500	500
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	212,17	300	250	0	250	250	250
	030101.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	8,21	0	0	0	0	0	0
	030101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	030101.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.700	1.800	1.900
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,08	100	100	0	100	100	100
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	265,87	300	300	0	300	300	300
	030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	0	50	50	50
	030101.749909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	0	500	500	500
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.116.590,59**	**1.305.100**	**1.267.100**	**0**	**1.283.100**	**1.315.250**	**1.348.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-432.874,35**	**-427.350**	**-343.900**	**0**	**-336.200**	**-344.000**	**-352.150**
	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	40.000	0	0	0	0	0
	030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.351,54	27.350	26.250	0	25.200	25.200	25.200
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.200	1.100	0	50	50	50
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	20.950	20.950	0	20.950	20.950	20.950
	030101.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	1.138,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030101.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	213,54	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.351,54**	**67.350**	**26.250**	**0**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.351,54**	**-67.350**	**-26.250**	**0**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR									
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.200	1.100	0 0 0 0	50	50	50	0,00	3.450,00
Saldo	**0,00**	**-2.200**	**-1.100**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-3.450,00**
00010099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	20.950	20.950	0 0 0 0	20.950	20.950	20.950	0,00	125.700,00
Saldo	**0,00**	**-20.950**	**-20.950**	**0 0 0 0**	**-20.950**	**-20.950**	**-20.950**	**0,00**	**-125.700,00**
00010102 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR (Schulsozialarbeit)									
030101.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	1.138,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.138,00
Saldo	**-1.138,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.138,00**
00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
00020099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	4.000	4.000	0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	22.707,38

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0 0 0 0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**-22.707,38**
00020102 BuG -030101- Schulsozi-alarbeit, 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	213,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	213,54
Saldo	**-213,54**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-213,54**
00131900 Inklusion an Schulen									
030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	40.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.351,54**	**-67.350**	**-26.250**	**0 0 0 0**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**	**0,00**	**-234.208,92**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030101 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00010099:
Für technische Hilfsmittel, Mobiliar etc..

030101 783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)
Zu Investitionsnummer 00020099:
Technische Ausstattung / Mobiliar 4.000 €

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschaftsgrundschule

Schülerzahl gesamt Schuljahr im 2017/18: 148 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 7 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 11 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: von Acht bis Dreizehn Uhr (Landesförderung), 71 SuS;

zusätzliche Nachmittagsbetreuung vom Förderverein der Schule organisiert

	Ist RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Schülerzahlen gesamt	133	141	148
Klassenzahlen gesamt	6	6	7
Schülerbeförderungskosten	6.650 €	9.000 €	9.300 €
Anzahl Fahrschüler	17	23	23
Selbstverwaltetes Schulbudget	5.650 €	4.800 €	4.850 €
Ø Kosten je Schüler	42 €	34 €	33 €

Teilergebnisplan Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.459,94	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	030201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.857,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	030201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.602,78	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
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	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**	**34.459,94**	**34.600**	**34.600**	**34.600**	**34.600**	**34.600**
11	– Personalaufwendungen	42.749,58	46.250	43.550	44.400	45.300	46.200
	030201.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	33.237,50	35.900	33.650	34.300	35.000	35.700
	030201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.603,82	2.800	2.650	2.700	2.750	2.800
	030201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.570,42	7.050	6.650	6.800	6.950	7.100
	030201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	600	600	600	600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.342,62	22.950	23.350	23.700	24.100	24.500
	030201.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.629,60	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
	030201.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	11,25	100	50	50	50	50
	030201.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.842,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030201.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	50	50	50	50
	030201.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	131,35	200	200	200	200	200
	030201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	530,11	750	750	750	750	750
	030201.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.123,96	2.700	3.150	3.150	3.150	3.150
	030201.527101 Erstattung von Lernmitteln	47,75	100	100	100	100	100
	030201.528100 Aufwendungen für sonsti Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030201.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030201.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.854,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	030201.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030201.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	41,86	100	100	100	100	100
	030201.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.425,43	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	030201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	45,00	200	150	150	150	150
	030201.529101 Schülerbeförderungskosten	6.659,78	9.000	9.300	9.550	9.850	10.150
	030201.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	51.267,60	51.550	52.050	51.650	51.900	51.400
	030201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	51.016,64	51.450	51.950	51.550	51.800	51.350
	030201.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	77,88	100	100	100	100	50
	030201.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	123,16	0	0	0	0	0
	030201.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG	49,92	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	11.857,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	030201.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	11.857,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.995,90	12.400	16.200	16.500	16.700	16.850
	030201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	030201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030201.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	100	50	50	50	50
	030201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	491,40	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030201.542203 Miete für Kopierer	1.843,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	030201.542956 Softwarepflege	12,24	50	50	50	50	50
	030201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	81,65	50	50	50	50	50
	030201.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.394,10	650	700	700	700	700
	030201.543115 Kommunikationsgebühren	310,10	300	300	300	300	300
	030201.543125 Fernsprechgebühren	859,23	550	2.300	2.300	2.300	2.300
	030201.544101 Haftpflicht- u sonstige Versicherungen	1.529,60	1.900	0	0	0	0
	030201.544108 gesetzliche Unfallversicherung	8.443,64	6.800	0	0	0	0
	030201.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.750	1.750	1.800	1.800
	030201.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	9.000	9.300	9.400	9.600
	030201.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,54	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**140.212,86**	**145.150**	**147.150**	**148.250**	**150.000**	**150.950**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.752,92**	**-110.550**	**-112.550**	**-113.650**	**-115.400**	**-116.350**
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)**	**-105.752,92**	**-110.550**	**-112.550**	**-113.650**	**-115.400**	**-116.350**
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)**	**-105.752,92**	**-110.550**	**-112.550**	**-113.650**	**-115.400**	**-116.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.094,69	30.050	30.850	31.150	31.450	31.750
	030201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	28.458,15	28.850	29.250	29.550	29.850	30.150
	030201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.636,54	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-135.847,61**	**-140.600**	**-143.400**	**-144.800**	**-146.850**	**-148.100**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	57,00	0	0	0	0	0
	030201.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	57,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-57,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
030201 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Fortbildung der Schulhausmeister in Form einer geplanten Inhouse-Veranstaltung für die Produkte 030201 bis 030601 (Schulen)

030201 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

030201 544108 gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544601 eingetragen.

030201 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

030201 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	030201.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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)**	**12.000,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	42.791,74	46.250	43.550	0	44.400	45.300	46.200
	030201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.279,66	35.900	33.650	0	34.300	35.000	35.700
	030201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.603,82	2.800	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	030201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.570,42	7.050	6.650	0	6.800	6.950	7.100
	030201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	600	0	600	600	600
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	19.494,53	22.950	23.350	0	23.700	24.100	24.500
	030201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.629,60	2.900	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	030201.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	11,25	100	50	0	50	50	50
	030201.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.842,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030201.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	50	0	50	50	50
	030201.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	131,35	200	200	0	200	200	200
	030201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	530,11	750	750	0	750	750	750
	030201.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.123,96	2.700	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	030201.727101 Erstattung von Lernmitteln	75,00	100	100	0	100	100	100
	030201.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030201.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030201.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.868,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030201.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030201.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	41,86	100	100	0	100	100	100
	030201.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.471,08	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	45,00	200	150	0	150	150	150
	030201.729101 Schülerbeförderungskosten	6.724,79	9.000	9.300	0	9.550	9.850	10.150
	030201.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	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	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	030201.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.165,16	12.400	16.200	0	16.500	16.700	16.850
	030201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0

Teilfinanzplan A Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030201.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	100	50	0	50	50	50
	030201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	491,40	600	600	0	600	600	600
	030201.742203 Miete für Kopierer	970,21	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030201.742956 Softwarepflege	49,00	50	50	0	50	50	50
	030201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	75,60	50	50	0	50	50	50
	030201.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.394,10	650	700	0	700	700	700
	030201.743115 Kommunikationsgebühren	321,84	300	300	0	300	300	300
	030201.743125 Fernsprechgebühren	859,23	550	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030201.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.529,60	1.900	0	0	0	0	0
	030201.744108 gesetzliche Unfallversicherung	8.443,64	6.800	0	0	0	0	0
	030201.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.750	0	1.750	1.800	1.800
	030201.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	9.000	0	9.300	9.400	9.600
	030201.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,54	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**88.451,43**	**93.600**	**95.100**	**0**	**96.600**	**98.100**	**99.550**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.451,43**	**-81.600**	**-83.100**	**0**	**-84.600**	**-86.100**	**-87.550**
	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 *	3.878,72	5.500	6.900	0	5.500	5.500	5.500
	030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.408,79	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	030201.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.169,93	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030201.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	300,00	0	0	0	0	0	0
	030201.783210 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)**	**3.878,72**	**5.500**	**6.900**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.878,72**	**-5.500**	**-6.900**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzplan B Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0140 Imm. VMG Software, Eichendorffschule, 60 bis 410 EUR									
030201.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	300,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	300,00
Saldo	**-300,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300,00**
00010018 BuG -Eichendorff-Grundschule- > 410 EUR									
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.408,79	3.350	3.350	0 0 0 0	3.350	3.350	3.350	0,00	22.508,79
Saldo	**-2.408,79**	**-3.350**	**-3.350**	**0 0 0 0**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**0,00**	**-22.508,79**
00020018 BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.169,93	1.950	1.950	0 0 0 0	1.950	1.950	1.950	0,00	13.708,36
Saldo	**-1.169,93**	**-1.950**	**-1.950**	**0 0 0 0**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**0,00**	**-13.708,36**
00710001 BUG Turnhalle Eichendorff-Grundschule > 410 EUR									
030201.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	1.400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.400,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-1.400**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.400,00**
00720001 BUG Turnh. Eichendorff-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.878,72**	**-5.500**	**-6.900**	**0 0 0 0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0,00**	**-38.917,15**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030201 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010018:
Ersatz für defektes Schulmobiliar / Schulausstattung.

030201 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR
Zu Investitonsnummer 00710001:
2018: 2 Ballschränke.

030201 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020018:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung1.950 €

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Katholische Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 304 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 12 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 33 SuS

Auswärtige: 1 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 120 SuS

	Ist RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Schülerzahlen gesamt	254	294	304
Klassenzahlen gesamt	11	12	12
Schülerbeförderungskosten	25.950 €	28.250 €	29.000 €
Anzahl Fahrschüler	42	40	42
Selbstverwaltetes Schulbudget	10.100 €	7.650 €	7.800 €
Ø Kosten je Schüler	40 €	26 €	26 €

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.484,18	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.484,18	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
	030203.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	8,00	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**	**41.492,18**	**41.450**	**41.450**	**41.450**	**41.450**	**41.450**
11	– Personalaufwendungen	73.439,14	72.450	74.750	76.200	77.650	79.200
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.250,84	56.350	57.900	59.050	60.250	61.450
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.509,85	4.450	4.650	4.750	4.850	4.950
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.002,69	10.750	11.200	11.400	11.650	11.900
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	900	1.000	1.000	900	900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.476,49	63.550	64.650	65.700	66.700	67.750
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.941,20	4.300	3.600	3.750	3.900	4.000
	030203.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	50	50	50
	030203.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.145,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	030203.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	222,18	200	200	200	200	200
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	422,30	200	200	200	200	200
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	636,15	850	850	850	850	850
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	470,57	500	500	500	500	500
	030203.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.829,30	5.950	6.400	6.400	6.400	6.400
	030203.527101 Erstattung von Lernmitteln	87,00	150	150	150	150	150
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	480,00	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.760,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	030203.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	133,33	100	100	100	100	100
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.810,02	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	300	300	300	300
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	25.938,54	28.250	29.000	29.900	30.750	31.700
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	77.263,39	78.700	80.650	82.150	82.350	81.600
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	76.860,16	78.500	80.500	82.050	82.350	81.600
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	150,44	200	150	100	0	0
	030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	169,59	0	0	0	0	0
	030203.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG	83,20	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.733,13	23.500	27.550	27.750	28.000	28.050
	030203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	100	50	50	50	50
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030203.542203 Miete für Kopierer	3.517,72	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	030203.542956 Softwarepflege	253,92	50	50	50	50	50
	030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	46,20	50	50	50	50	50
	030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.753,82	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	465,24	600	650	650	650	650
	030203.543125 Fernsprechgebühren	1.057,56	800	2.200	2.200	2.200	2.200
	030203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.615,96	2.000	0	0	0	0
	030203.544108 gesetzliche Unfallversicherung	15.997,72	16.200	0	0	0	0
	030203.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.900
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	19.000	19.200	19.400	19.400
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,99	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**235.912,15**	**238.200**	**247.600**	**251.800**	**254.700**	**256.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.419,97**	**-196.750**	**-206.150**	**-210.350**	**-213.250**	**-215.150**
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)**	**-194.419,97**	**-196.750**	**-206.150**	**-210.350**	**-213.250**	**-215.150**
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)**	**-194.419,97**	**-196.750**	**-206.150**	**-210.350**	**-213.250**	**-215.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.798,61	67.100	69.800	70.500	71.150	71.850
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	56.454,71	65.700	67.500	68.200	68.850	69.550
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.343,90	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-253.218,58**	**-263.850**	**-275.950**	**-280.850**	**-284.400**	**-287.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	63,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	63,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-63,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Ganztagserlass NW 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 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030203 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030203 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

030203 544108 gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544601 eingetragen.

030203 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

030203 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	73.439,14	72.450	74.750	0	76.200	77.650	79.200
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	57.250,84	56.350	57.900	0	59.050	60.250	61.450
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.509,85	4.450	4.650	0	4.750	4.850	4.950
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.002,69	10.750	11.200	0	11.400	11.650	11.900
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	900	1.000	0	1.000	900	900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	59.830,83	63.550	64.650	0	65.700	66.700	67.750
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15.600,00	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.941,20	4.300	3.600	0	3.750	3.900	4.000
	030203.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	0	50	50	50
	030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.145,90	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030203.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	257,96	200	200	0	200	200	200
	030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	422,30	200	200	0	200	200	200
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	636,15	850	850	0	850	850	850
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	470,57	500	500	0	500	500	500
	030203.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.829,30	5.950	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	030203.727101 Erstattung von Lernmitteln	119,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	480,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.698,00	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030203.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	133,33	100	100	0	100	100	100
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.846,78	2.200	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	300	0	300	300	300
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	26.250,34	28.250	29.000	0	29.900	30.750	31.700
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	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	24.060,94	23.500	27.550	0	27.750	28.000	28.050
	030203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	100	50	0	50	50	50
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.742203 Miete für Kopierer	1.669,29	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	030203.742956 Softwarepflege	253,92	50	50	0	50	50	50
	030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	79,20	50	50	0	50	50	50
	030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.892,30	1.300	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	465,00	600	650	0	650	650	650
	030203.743125 Fernsprechgebühren	1.057,56	800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030203.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.615,96	2.000	0	0	0	0	0
	030203.744108 gesetzliche Unfallversicherung	15.997,72	16.200	0	0	0	0	0
	030203.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.900
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	19.000	0	19.200	19.400	19.400
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,99	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**157.330,91**	**159.500**	**166.950**	**0**	**169.650**	**172.350**	**175.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-157.330,91**	**-159.500**	**-166.950**	**0**	**-169.650**	**-172.350**	**-175.000**
	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 *	6.031,39	0	18.300	0	0	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	6.031,39	0	18.300	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.890,35	11.900	30.250	0	10.250	10.250	10.250
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	723,82	5.100	25.100	0	5.100	5.100	5.100
	030203.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	3.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.166,53	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	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)**	**10.921,74**	**11.900**	**48.550**	**0**	**10.250**	**10.250**	**10.250**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.921,74**	**-11.900**	**-48.550**	**0**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010020 BuG -Martin-Grundschule- > 410 EUR									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	723,82	5.100	25.100	0 0 0 0	5.100	5.100	5.100	0,00	56.838,63
Saldo	**-723,82**	**-5.100**	**-25.100**	**0 0 0 0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**0,00**	**-56.838,63**
00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.166,53	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	17.166,53
Saldo	**-4.166,53**	**-2.600**	**-2.600**	**0 0 0 0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0,00**	**-17.166,53**
00130400 Baukosten f. Martin-Grundschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	6.031,39	0	18.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	**-6.031,39**	**0**	**-18.300**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
00160001 Ganztagsschule -Martin-Grundschule-									
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	3.500	2.100	0 0 0 0	2.100	2.100	2.100	0,00	11.900,00
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.500,00
Saldo	**0,00**	**-4.000**	**-2.350**	**0 0 0 0**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**0,00**	**-13.400,00**
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.921,74**	**-11.900**	**-48.550**	**0 0 0 0**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**	**0,00**	**-123.405,16**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030203 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00130400:
2018

Erneuerung von zwei Stahlblechgaragen (für Trecker u.a.)	6.100 €
Einbau einer 2-flügel. Tür in der OGS	4.400 €
Allgemeine Arbeiten	7.800 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010020:
2018:

Schulmobiliar / Ausstattung	5.100 €
I-Pad-Koffer	8.000 €
Schulmobiliar / Ausstattung für 3 Klassenräume	12.000 €

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	2.600 €

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Evangelische Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 216 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 8 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 36 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 122 SuS

	Ist RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Schülerzahlen gesamt	212	229	216
Klassenzahlen gesamt	8	9	8
Schülerbeförderungskosten	31.000 €	33.000 €	34.000 €
Anzahl Fahrschüler	49	44	43
Selbstverwaltetes Schulbudget	7.500 €	6.750 €	7.300 €
Ø Kosten je Schüler	35 €	29 €	34 €

Teilergebnisplan Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.821,39	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	030204.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.821,39	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
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	2.234,45	1.750	1.050	850	850	850
	030204.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.234,45	1.750	1.050	850	850	850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**41.055,84**	**40.550**	**39.850**	**39.650**	**39.650**	**39.650**
11	– Personalaufwendungen	40.211,69	39.500	40.950	41.800	42.550	43.400
	030204.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.108,43	30.450	31.450	32.100	32.750	33.400
	030204.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.439,91	2.400	2.500	2.550	2.600	2.650
	030204.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.325,51	6.150	6.400	6.550	6.700	6.850
	030204.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	600	600	500	500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.533,90	66.900	68.550	69.050	70.050	71.200
	030204.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.540,25	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
	030204.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	100	100	100	100
	030204.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.001,02	3.450	3.000	3.100	3.100	3.250
	030204.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	50	50	50
	030204.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	0	300	300	300	300
	030204.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	2.193,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030204.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	75,79	150	150	150	150	150
	030204.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	153,03	200	200	200	200	200
	030204.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	402,99	750	750	750	750	750
	030204.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.404,41	500	500	500	500	500
	030204.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.532,88	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	030204.527101 Erstattung von Lernmitteln	142,00	200	200	200	200	200
	030204.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030204.528178 Gewaltprävention	300,00	150	150	150	150	150
	030204.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.002,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	030204.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030204.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	85,10	100	100	100	100	100
	030204.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300,60	1.800	2.350	1.750	1.750	1.750
	030204.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	382,50	300	250	250	250	250
	030204.529101 Schülerbeförderungskosten	30.986,39	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	030204.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	31,24	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	78.471,63	74.400	73.500	73.550	73.550	72.400
	030204.571100 Abschreibungen Sachanlagen	76.802,57	74.400	73.500	73.550	73.550	72.400
	030204.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.669,06	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.779,40	21.500	22.950	22.950	23.350	23.250
	030204.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	194,43	0	0	0	200	0
	030204.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030204.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	100	50	50	50	50
	030204.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,22	50	50	50	50	50
	030204.542203 Miete für Kopierer	2.579,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	030204.542956 Softwarepflege	265,90	50	50	50	50	50
	030204.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030204.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.024,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030204.543115 Kommunikationsgebühren	415,90	450	450	450	450	450
	030204.543125 Fernsprechgebühren	1.851,33	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	030204.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.578,56	1.900	0	0	0	0
	030204.544108 gesetzliche Unfallversicherung	12.724,44	14.000	0	0	0	0
	030204.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.900
	030204.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	14.300	14.300	14.500	14.500
	030204.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**201.996,62**	**202.300**	**205.950**	**207.350**	**209.500**	**210.250**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.940,78**	**-161.750**	**-166.100**	**-167.700**	**-169.850**	**-170.600**
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)**	**-160.940,78**	**-161.750**	**-166.100**	**-167.700**	**-169.850**	**-170.600**
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)**	**-160.940,78**	**-161.750**	**-166.100**	**-167.700**	**-169.850**	**-170.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.662,02	59.400	62.700	63.300	63.900	64.500
	030204.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	56.444,56	57.600	58.500	59.100	59.700	60.300
	030204.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.217,46	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-221.602,80**	**-221.150**	**-228.800**	**-231.000**	**-233.750**	**-235.100**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	142,00	0	0	0	0	0
	030204.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	142,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-142,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030204 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagserlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030204 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030204 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030204 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030204 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

030204 544108 gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544601 eingetragen.

030204 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

030204 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	40.211,69	39.500	40.950	0	41.800	42.550	43.400
	030204.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.108,43	30.450	31.450	0	32.100	32.750	33.400
	030204.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.439,91	2.400	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	030204.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.325,51	6.150	6.400	0	6.550	6.700	6.850
	030204.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	600	0	600	500	500
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	56.458,29	66.900	68.550	0	69.050	70.050	71.200
	030204.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.347,75	16.950	16.950	0	16.950	16.950	16.950
	030204.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	100	0	100	100	100
	030204.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.001,02	3.450	3.000	0	3.100	3.100	3.250
	030204.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	0	50	50	50
	030204.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	0	300	0	300	300	300
	030204.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.193,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030204.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	75,79	150	150	0	150	150	150
	030204.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	153,03	200	200	0	200	200	200
	030204.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	402,99	750	750	0	750	750	750
	030204.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.404,41	500	500	0	500	500	500
	030204.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.532,88	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	030204.727101 Erstattung von Lernmitteln	114,00	200	200	0	200	200	200
	030204.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030204.728178 Gewaltprävention	300,00	150	150	0	150	150	150
	030204.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.898,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030204.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030204.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	85,10	100	100	0	100	100	100
	030204.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300,60	1.800	2.350	0	1.750	1.750	1.750
	030204.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	382,50	300	250	0	250	250	250
	030204.729101 Schülerbeförderungskosten	29.235,28	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
	030204.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	31,24	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	20.085,79	21.500	22.950	0	22.950	23.350	23.250

Teilfinanzplan A Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030204.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	194,43	0	0	0	0	200	0
	030204.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030204.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	100	50	0	50	50	50
	030204.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,22	50	50	0	50	50	50
	030204.742203 Miete für Kopierer	1.536,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030204.742956 Softwarepflege	265,90	50	50	0	50	50	50
	030204.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	58,66	50	50	0	50	50	50
	030204.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.314,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030204.743115 Kommunikationsgebühren	415,90	450	450	0	450	450	450
	030204.743125 Fernsprechgebühren	1.851,33	1.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	030204.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.578,56	1.900	0	0	0	0	0
	030204.744108 gesetzliche Unfallversicherung	12.724,44	14.000	0	0	0	0	0
	030204.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.900
	030204.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	14.300	0	14.300	14.500	14.500
	030204.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**116.755,77**	**127.900**	**132.450**	**0**	**133.800**	**135.950**	**137.850**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-116.755,77**	**-127.900**	**-132.450**	**0**	**-133.800**	**-135.950**	**-137.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.380,70	11.550	10.250	0	10.250	10.250	10.250
	030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	931,58	8.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.433,78	50	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.545,44	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030204.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	469,90	500	250	0	250	250	250
	030204.783210 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)**	**9.380,70**	**11.550**	**10.250**	**0**	**10.250**	**10.250**	**10.250**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.380,70**	**-11.550**	**-10.250**	**0**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**

Teilfinanzplan B Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- > 410 EUR									
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	931,58	8.400	4.900	0 0 0 0	4.900	4.900	4.900	0,00	39.853,04
Saldo	**-931,58**	**-8.400**	**-4.900**	**0 0 0 0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0,00**	**-39.853,04**
00020021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.545,44	2.400	2.400	0 0 0 0	2.400	2.400	2.400	0,00	16.664,44
Saldo	**-4.545,44**	**-2.400**	**-2.400**	**0 0 0 0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0,00**	**-16.664,44**
00160002 Ganztagsschule -Paul-Gerhardt-Schule-Grundschule-									
030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.433,78	50	2.500	0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	13.483,78
030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	469,90	500	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.969,90
Saldo	**-3.903,68**	**-550**	**-2.750**	**0 0 0 0**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**0,00**	**-15.453,68**
00720014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.380,70**	**-11.550**	**-10.250**	**0 0 0 0**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**	**0,00**	**-72.971,16**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030204 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010021:
2018:
Schulmobiliar / Schulausstattung 4.900 €

030204 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00160002:
Ersatzbeschaffung / Ausstattung.

030204 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020021:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 2.400 €

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Katholische Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 231 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2016/17: 8 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 12 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 92 SuS

	Ist RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Schülerzahlen gesamt	262	250	231
Klassenzahlen gesamt	10	9	8
Schülerbeförderungskosten	55.000 €	48.000 €	45.000 €
Anzahl Fahrschüler	74	64	47
Selbstverwaltetes Schulbudget	6.350 €	6.850 €	6.450 €
Ø Kosten je Schüler	24 €	27 €	28 €

Teilergebnisplan Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.941,16	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.618,16	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	030205.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	1.323,00	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	50	50	50	50	50
	030205.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030205.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.792,61	1.150	1.000	1.000	900	350
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.734,28	1.150	1.000	1.000	900	350
	030205.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	58,33	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**	**57.733,77**	**55.850**	**55.700**	**55.700**	**55.600**	**55.050**
11	– Personalaufwendungen	76.526,00	81.750	78.200	79.400	80.950	82.550
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.940,64	62.850	59.600	60.800	62.000	63.250
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.848,75	4.950	5.000	5.100	5.200	5.300
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.060,85	12.700	12.250	12.500	12.750	13.000
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	1.250	1.350	1.000	1.000	1.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.219,71	86.600	78.950	80.550	81.800	83.500
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.550,04	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.127,80	6.400	3.200	3.200	3.300	3.300
	030205.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	3,60	100	50	50	50	50
	030205.524119 Unterhaltung Schulgarten	300,00	300	300	300	300	300
	030205.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	3.683,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	53,81	400	200	200	200	200
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	240,66	850	850	850	850	850
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	497,97	500	500	500	500	500
	030205.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.939,70	4.600	4.750	4.750	4.750	4.750
	030205.527101 Erstattung von Lernmitteln	50,20	250	150	150	150	150
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030205.528178 Gewaltprävention	0,00	300	50	300	50	300
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.000,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	16,61	100	100	100	100	100
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.348,98	2.150	1.500	1.500	1.500	1.500
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	250	250	250	250
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	41.406,89	48.000	45.000	46.350	47.750	49.200
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	93.106,48	90.300	89.700	90.150	90.400	89.900
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	90.283,75	90.300	89.700	90.150	90.400	89.900
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.822,73	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.491,05	27.350	25.500	26.000	26.550	26.600
	030205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	23,40	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	11,20	100	100	100	100	100
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	128,25	400	200	200	200	200
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.347,29	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	030205.542956 Softwarepflege	277,84	50	50	50	50	50
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.803,34	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	216,75	400	300	300	300	300
	030205.543125 Fernsprechgebühren	1.059,12	1.000	2.450	2.450	2.450	2.450
	030205.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.615,28	2.000	0	0	0	0
	030205.544108 gesetzliche Unfallversicherung	15.935,28	20.400	0	0	0	0
	030205.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.900
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	17.000	17.500	18.000	18.000
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,30	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**268.343,24**	**286.000**	**272.350**	**276.100**	**279.700**	**282.550**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.609,47**	**-230.150**	**-216.650**	**-220.400**	**-224.100**	**-227.500**
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)**	**-210.609,47**	**-230.150**	**-216.650**	**-220.400**	**-224.100**	**-227.500**
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)**	**-210.609,47**	**-230.150**	**-216.650**	**-220.400**	**-224.100**	**-227.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.332,30	62.950	66.400	67.000	67.650	68.300
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	68.113,77	61.650	62.200	62.800	63.450	64.100
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.218,53	1.300	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-281.941,77**	**-293.100**	**-283.050**	**-287.400**	**-291.750**	**-295.800**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	116,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	116,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-116,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Ganztagserlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

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

030205 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030205 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030205 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

030205 544108 gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544601 eingetragen.

030205 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

030205 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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
	030205.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	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)**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen							
10	für Personal	77.272,85	81.750	78.200	0	79.400	80.950	82.550
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	59.687,49	62.850	59.600	0	60.800	62.000	63.250
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.848,75	4.950	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.060,85	12.700	12.250	0	12.500	12.750	13.000
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	1.250	1.350	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	73.161,90	86.600	78.950	0	80.550	81.800	83.500
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.550,04	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.127,80	6.400	3.200	0	3.200	3.300	3.300
	030205.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	3,60	100	50	0	50	50	50
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	300,00	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.683,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030205.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	53,81	400	200	0	200	200	200
	030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	290,46	850	850	0	850	850	850
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	497,97	500	500	0	500	500	500
	030205.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.939,70	4.600	4.750	0	4.750	4.750	4.750
	030205.727101 Erstattung von Lernmitteln	52,95	250	150	0	150	150	150
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.728178 Gewaltprävention	150,00	300	50	0	300	50	300
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.036,00	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	030205.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	16,61	100	100	0	100	100	100
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.348,98	2.150	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	250	0	250	250	250
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	39.110,53	48.000	45.000	0	46.350	47.750	49.200
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.671,19	27.350	25.500	0	26.000	26.550	26.600
	030205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	23,40	50	50	0	50	50	50
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	11,20	100	100	0	100	100	100
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	128,25	400	200	0	200	200	200
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.242,47	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030205.742956 Softwarepflege	386,04	50	50	0	50	50	50
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.941,98	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	235,95	400	300	0	300	300	300
	030205.743125 Fernsprechgebühren	1.078,04	1.000	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	030205.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.615,28	2.000	0	0	0	0	0
	030205.744108 gesetzliche Unfallversicherung	15.935,28	20.400	0	0	0	0	0
	030205.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.900
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	17.000	0	17.500	18.000	18.000
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,30	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**174.105,94**	**195.700**	**182.650**	**0**	**185.950**	**189.300**	**192.650**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-174.105,94**	**-195.600**	**-182.550**	**0**	**-185.850**	**-189.200**	**-192.550**
	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 *	2.104,38	9.550	23.650	0	11.050	11.050	11.050
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.350	17.950	0	5.350	5.350	5.350
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.104,38	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	250	0	250	250	250
	030205.783210 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)**	**2.104,38**	**9.550**	**23.650**	**0**	**11.050**	**11.050**	**11.050**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.104,38**	**-9.550**	**-23.650**	**0**	**-11.050**	**-11.050**	**-11.050**

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010022 BuGSonnen-Grundschule- > 410 EUR									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.350	17.950	0 0 0 0	5.350	5.350	5.350	0,00	44.770,23
Saldo	**0,00**	**-5.350**	**-17.950**	**0 0 0 0**	**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**	**0,00**	**-44.770,23**
00020022 BuGSonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.104,38	3.450	3.450	0 0 0 0	3.450	3.450	3.450	0,00	20.885,00
Saldo	**-2.104,38**	**-3.450**	**-3.450**	**0 0 0 0**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**0,00**	**-20.885,00**
00160003 Ganztagsschule - Sonnen-Grundschule-									
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	10.800,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.500,00
Saldo	**0,00**	**-550**	**-2.050**	**0 0 0 0**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**0,00**	**-12.300,00**
00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.104,38**	**-9.550**	**-23.650**	**0 0 0 0**	**-11.050**	**-11.050**	**-11.050**	**0,00**	**-78.955,23**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010022:

Ersatz für defekte Schulausstattung	5.350 €
Schulmobiliar für 3 Klassen	11.000 €
Beamer und Dokumentenkamera	1.600 €

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:

Zusätzliche erforderliche Ausstattung:	3.450 €

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschafts-Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 241 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 9 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 27 SuS

Auswärtige: 2 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 110 SuS

	Ist RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Schülerzahlen gesamt	254	253	241
Klassenzahlen gesamt	10	10	9
Schülerbeförderungskosten	13.050 €	13.500 €	13.950 €
Anzahl Fahrschüler	4	4	4
Selbstverwaltetes Schulbudget	7.550 €	7.300 €	7.050 €
Ø Kosten je Schüler	30 €	29 €	29 €

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.120,38	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.120,38	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
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	97,00	0	0	0	0	0
	030206.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	97,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.064,38	2.050	2.000	1.700	950	100
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.064,38	2.050	2.000	1.700	950	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**56.281,76**	**56.150**	**56.100**	**55.800**	**55.050**	**54.200**
11	– Personalaufwendungen	72.908,07	69.550	68.400	69.750	71.100	72.550
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.378,46	53.750	52.650	53.700	54.750	55.850
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.513,51	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.340,34	10.800	10.700	10.900	11.100	11.300
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	800	850	850	850	900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.322,89	53.950	52.850	53.450	53.950	54.600
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.600,04	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	550	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.929,27	4.250	3.700	3.900	4.000	4.200
	030206.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	18,90	700	50	50	50	50
	030206.524119 Unterhaltung Schulgarten	293,00	300	300	300	300	300
	030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.800,53	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	75,98	200	200	200	200	200
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	243,36	200	200	200	200	200
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	383,58	800	800	800	800	800
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	577,21	500	500	500	500	500
	030206.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.048,74	4.650	4.800	4.800	4.800	4.800
	030206.527101 Erstattung von Lernmitteln	36,05	200	150	150	150	150
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.730,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	030206.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	125,25	100	100	100	100	100
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.305,38	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	103,50	900	250	250	250	250
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	13.052,10	13.500	13.950	14.350	14.750	15.200
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	94.513,03	95.600	97.700	98.100	97.500	97.000
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	94.465,79	95.600	97.700	98.100	97.500	97.000
	030206.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	47,24	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.951,24	24.100	24.500	24.800	25.250	25.200
	030206.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	216,46	100	100	100	100	100
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,05	100	50	50	50	50
	030206.542203 Miete für Kopierer	2.782,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	030206.542956 Softwarepflege	0,00	50	50	50	50	50
	030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.655,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	254,50	600	300	300	300	300
	030206.543125 Fernsprechgebühren	950,61	700	2.150	2.150	2.150	2.150
	030206.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.609,84	2.000	0	0	0	0
	030206.544108 gesetzliche Unfallversicherung	15.459,60	16.700	0	0	0	0
	030206.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	1.800	1.900	1.900
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	16.200	16.500	16.800	16.800
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,46	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**241.695,23**	**243.200**	**243.450**	**246.100**	**247.800**	**249.350**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.413,47**	**-187.050**	**-187.350**	**-190.300**	**-192.750**	**-195.150**
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)**	**-185.413,47**	**-187.050**	**-187.350**	**-190.300**	**-192.750**	**-195.150**
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)**	**-185.413,47**	**-187.050**	**-187.350**	**-190.300**	**-192.750**	**-195.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.290,62	75.350	82.000	82.800	83.600	84.400
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	60.788,24	73.950	79.500	80.300	81.100	81.900
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.502,38	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-248.704,09**	**-262.400**	**-269.350**	**-273.100**	**-276.350**	**-279.550**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	45,00	0	0	0	0	0
	030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	45,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-45,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Ganztagserlass NW 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 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

030206 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

030206 544108 gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544601 eingetragen.

030206 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

030206 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	97,00	0	0	0	0	0	0
	030206.648800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	97,00	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)**	**97,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	72.908,07	69.550	68.400	0	69.750	71.100	72.550
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	56.378,46	53.750	52.650	0	53.700	54.750	55.850
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.513,51	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.340,34	10.800	10.700	0	10.900	11.100	11.300
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	800	850	0	850	850	900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	50.061,11	53.950	52.850	0	53.450	53.950	54.600
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.600,04	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	550	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.929,27	4.250	3.700	0	3.900	4.000	4.200
	030206.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	18,90	700	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	293,00	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.786,57	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	75,98	200	200	0	200	200	200
	030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	243,36	200	200	0	200	200	200
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	383,58	800	800	0	800	800	800
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	688,36	500	500	0	500	500	500
	030206.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.048,74	4.650	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	030206.727101 Erstattung von Lernmitteln	30,25	200	150	0	150	150	150
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.750,00	6.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	030206.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	125,25	100	100	0	100	100	100
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.305,38	1.750	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	103,50	900	250	0	250	250	250
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	11.678,93	13.500	13.950	0	14.350	14.750	15.200
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	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

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.924,38	24.100	24.500	0	24.800	25.250	25.200
	030206.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	216,46	100	100	0	100	100	100
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,05	100	50	0	50	50	50
	030206.742203 Miete für Kopierer	1.669,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030206.742956 Softwarepflege	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.655,07	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	341,00	600	300	0	300	300	300
	030206.743125 Fernsprechgebühren	950,61	700	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030206.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.609,84	2.000	0	0	0	0	0
	030206.744108 gesetzliche Unfallversicherung	15.459,60	16.700	0	0	0	0	0
	030206.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	16.200	0	16.500	16.800	16.800
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,46	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**144.893,56**	**147.600**	**145.750**	**0**	**148.000**	**150.300**	**152.350**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-144.796,56**	**-147.600**	**-145.750**	**0**	**-148.000**	**-150.300**	**-152.350**
	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 *	14.511,56	19.600	23.350	0	11.050	11.050	11.050
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.192,27	14.800	18.200	0	5.900	5.900	5.900
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.213,00	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.574,62	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	425,04	500	250	0	250	250	250
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	106,63	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)**	**14.511,56**	**19.600**	**23.350**	**0**	**11.050**	**11.050**	**11.050**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.511,56**	**-19.600**	**-23.350**	**0**	**-11.050**	**-11.050**	**-11.050**

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- > 410 EUR									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.192,27	14.800	18.200	0 0 0 0	5.900	5.900	5.900	0,00	53.892,27
Saldo	**-3.192,27**	**-14.800**	**-18.200**	**0 0 0 0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**0,00**	**-53.892,27**
00020024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.574,62	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	20.574,62
Saldo	**-7.574,62**	**-2.600**	**-2.600**	**0 0 0 0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0,00**	**-20.574,62**
00160004 Ganztagsschule - Bodelschwingh-Grundschule-									
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.213,00	1.500	2.100	0 0 0 0	2.100	2.100	2.100	0,00	13.113,00
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	425,04	500	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.925,04
Saldo	**-3.638,04**	**-2.000**	**-2.350**	**0 0 0 0**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**0,00**	**-15.038,04**
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	106,63	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.106,63
Saldo	**-106,63**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.106,63**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-14.511,56**	**-19.600**	**-23.350**	**0 0 0 0**	**-11.050**	**-11.050**	**-11.050**	**0,00**	**-90.611,56**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010024:
2018:

Ersatz für defektes Schulmobiliar / Schulausstattung	5.900 €
Ersatzgardinen für Verwaltung und Klassenräume	3.000 €
Ersatz Stühle Lehrerzimmer	3.000 €
6 Seitentafeln, Whiteboards	1.600 €
feste Schuhregale	4.700 €

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:
BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatz für defektes Schulmobiliar:	2.600 €

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschafts-Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 144 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 7 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 17 SuS

Auswärtige: 1 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 77 SuS

	Ist RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Schülerzahlen gesamt	140	158	144
Klassenzahlen gesamt	6	7	7
Schülerbeförderungskosten	33.750 €	33.000 €	34.000 €
Anzahl Fahrschüler	25	34	25
Selbstverwaltetes Schulbudget	5.500 €	5.250 €	5.150 €
Ø Kosten je Schüler	39 €	33 €	36 €

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.604,92	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.604,92	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	847,99	800	900	900	900	900
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	847,99	800	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**37.452,91**	**37.400**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
11	– Personalaufwendungen	63.215,91	65.800	64.300	65.600	66.900	68.350
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.094,17	51.000	49.700	50.700	51.700	52.750
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.032,86	4.200	4.150	4.250	4.350	4.450
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.751,04	10.100	9.950	10.150	10.350	10.550
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	500	500	500	600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.073,02	58.850	59.750	61.000	62.150	63.250
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.899,96	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	030207.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030207.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.402,95	3.700	3.300	3.500	3.600	3.600
	030207.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	3,60	100	50	50	50	50
	030207.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030207.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.101,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	275,48	200	200	200	200	200
	030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	183,26	800	800	800	800	800
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	55,93	500	500	500	500	500
	030207.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.395,41	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
	030207.527101 Erstattung von Lernmitteln	161,75	100	200	200	200	200
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	74,31	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	150,00	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.258,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	030207.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	205,32	100	100	100	100	100
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.163,23	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	150	150	150	150
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	33.742,74	33.000	34.000	35.050	36.100	37.200
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	74.986,03	75.050	75.300	74.250	73.900	73.600
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	74.379,19	75.000	75.250	74.200	73.900	73.600
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	37,11	50	50	50	0	0
	030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	482,03	0	0	0	0	0
	030207.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG	87,70	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.570,64	12.500	17.150	18.150	18.300	19.100

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030207.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen	155,57	0	0	0	50	350
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	100	100	100	100	100
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	7,38	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	2.062,89	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	030207.542956 Softwarepflege	234,19	50	50	50	50	50
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.106,63	750	750	750	750	750
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	311,46	350	350	350	350	350
	030207.543125 Fernsprechgebühren	1.162,98	900	2.450	2.450	2.450	2.450
	030207.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.535,72	1.900	0	0	0	0
	030207.544108 gesetzliche Unfallversicherung	8.978,48	6.800	0	0	0	0
	030207.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	1.800	1.900	1.900
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	10.000	11.000	11.000	11.500
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,34	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**210.845,60**	**212.200**	**216.500**	**219.000**	**221.250**	**224.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.392,69**	**-174.800**	**-179.000**	**-181.500**	**-183.750**	**-186.800**
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)**	**-173.392,69**	**-174.800**	**-179.000**	**-181.500**	**-183.750**	**-186.800**
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)**	**-173.392,69**	**-174.800**	**-179.000**	**-181.500**	**-183.750**	**-186.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.132,43	62.500	63.500	64.100	64.750	65.350
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	59.369,01	61.100	61.700	62.300	62.950	63.550
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.763,42	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-234.525,12**	**-237.300**	**-242.500**	**-245.600**	**-248.500**	**-252.150**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0
	030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	150,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030207 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagserlass NW 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 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030207 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030207 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

030207 544108 gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544601 eingetragen.

030207 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

030207 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	63.215,91	65.800	64.300	0	65.600	66.900	68.350
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	49.094,17	51.000	49.700	0	50.700	51.700	52.750
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.032,86	4.200	4.150	0	4.250	4.350	4.450
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.751,04	10.100	9.950	0	10.150	10.350	10.550
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	500	0	500	500	600
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	52.029,29	58.850	59.750	0	61.000	62.150	63.250
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.899,96	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	030207.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030207.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.402,95	3.700	3.300	0	3.500	3.600	3.600
	030207.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	3,60	100	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	1.101,08	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	275,48	200	200	0	200	200	200
	030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	183,26	800	800	0	800	800	800
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	55,93	500	500	0	500	500	500
	030207.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.395,41	3.150	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030207.727101 Erstattung von Lernmitteln	163,30	100	200	0	200	200	200
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	74,31	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	150,00	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.160,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030207.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	205,32	100	100	0	100	100	100
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.163,23	1.450	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	150	0	150	150	150
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	28.795,46	33.000	34.000	0	35.050	36.100	37.200
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	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	14.480,13	12.500	17.150	0	18.150	18.300	19.100

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030207.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	155,57	0	0	0	0	50	350
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	100	100	0	100	100	100
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	7,38	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	970,20	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030207.742956 Softwarepflege	234,19	50	50	0	50	50	50
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.106,63	750	750	0	750	750	750
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	311,46	350	350	0	350	350	350
	030207.743125 Fernsprechgebühren	1.165,16	900	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	030207.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.535,72	1.900	0	0	0	0	0
	030207.744108 gesetzliche Unfallversicherung	8.978,48	6.800	0	0	0	0	0
	030207.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	10.000	0	11.000	11.000	11.500
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,34	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**129.725,33**	**137.150**	**141.200**	**0**	**144.750**	**147.350**	**150.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129.725,33**	**-137.150**	**-141.200**	**0**	**-144.750**	**-147.350**	**-150.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	581,13	0	0	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	581,13	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.482,55	9.800	7.550	0	7.550	7.550	7.550
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.267,82	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	3.224,02	0	0	0	0	0	0
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.990,71	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	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)**	**10.063,68**	**9.800**	**7.550**	**0**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.063,68**	**-9.800**	**-7.550**	**0**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.267,82	3.800	3.800	0 0 0 0	3.800	3.800	3.800	0,00	23.367,94
Saldo	**-3.267,82**	**-3.800**	**-3.800**	**0 0 0 0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0,00**	**-23.367,94**
00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.990,71	1.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	11.990,71
Saldo	**-2.990,71**	**-1.800**	**-1.800**	**0 0 0 0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	**-11.990,71**
00050020 Grundstückshausanschluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	113.300,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-113.300,00**
00060027 Technische Anlagen - 030207-, Roncalli-Grundschule, > 410 EUR									
030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	3.224,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.224,02
Saldo	**-3.224,02**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.224,02**
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	581,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	581,13

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-581,13**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-581,13**
00160005 Ganztagsschule - Roncalli-Grundschule-									
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	3.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	9.500,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.000,00
Saldo	**0,00**	**-4.000**	**-1.750**	**0 0 0 0**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**0,00**	**-11.500,00**
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	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.063,68**	**-9.800**	**-7.550**	**0 0 0 0**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**0,00**	**-164.963,80**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010025:
Ersatz für defektes Schulmobiliar / Schulausstattung: 3.800 €

030207 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00160005:
Ersatzbeschaffung / Ausstattung.

030207 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020025:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung: 1.800 €

Produkt 030208 Roland-Grundschule

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

ab 2009 Teilstandort der Sonnenschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030208 Roland-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012,54	0	0	0	0	0
	030208.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.012,54	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.012,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 030208 Roland-Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	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)**	**0,00**	**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**

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Katholische Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 47 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 2 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 2 SuS

Auswärtige: 1 SuS

Betreuungsangebot: von Acht bis Dreizehn Uhr, 16 SuS

	Ist RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Schülerzahlen gesamt	60	52	47
Klassenzahlen gesamt	2	2	2
Schülerbeförderungskosten	34.900 €	36.050 €	37.150 €
Anzahl Fahrschüler	30	27	24
Selbstverwaltetes Schulbudget	2.200 €	2.950 €	2.850 €
Ø Kosten je Schüler	37 €	57 €	61 €

Teilergebnisplan Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.993,89	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
	030209.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030209.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.993,89	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**24.993,89**	**24.950**	**24.950**	**24.950**	**24.950**	**24.950**
11	– Personalaufwendungen	47.280,35	49.250	40.050	40.850	41.700	42.550
	030209.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.609,57	38.000	30.800	31.400	32.050	32.700
	030209.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.016,13	3.150	2.450	2.500	2.550	2.600
	030209.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.316,81	7.600	6.300	6.450	6.600	6.750
	030209.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	500	500	500	500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.672,58	42.950	44.400	45.600	46.750	48.100
	030209.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	100	100	100	100
	030209.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.098,29	2.300	2.100	2.200	2.200	2.350
	030209.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	50	50	50
	030209.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	030209.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	50	50	50	50
	030209.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	197,53	200	200	200	200	200
	030209.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	750	750	750	750	750
	030209.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.092,81	800	800	800	800	800
	030209.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	100	50	50	50	50
	030209.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25,45	50	50	50	50	50
	030209.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030209.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.038,00	800	800	800	800	800
	030209.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030209.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	39,15	100	100	100	100	100
	030209.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	264,73	850	800	800	800	800
	030209.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	030209.529101 Schülerbeförderungskosten	34.916,62	36.050	37.150	38.250	39.400	40.600
	030209.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	43.888,78	44.850	45.400	45.400	45.400	45.000
	030209.571100 Abschreibungen Sachanlagen	43.839,25	44.800	45.350	45.350	45.350	44.950
	030209.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	15,25	50	50	50	50	50
	030209.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	030209.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG	33,28	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030209.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.808,81	7.800	9.400	9.350	9.400	9.500
	030209.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	137,41	0	0	0	0	0
	030209.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030209.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	100	100	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030209.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	100	100	100	100
	030209.542203 Miete für Kopierer	577,48	500	500	500	500	500
	030209.542956 Softwarepflege	0,00	50	50	50	50	50
	030209.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	249,80	50	50	50	50	50
	030209.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	965,06	300	250	250	250	250
	030209.543115 Kommunikationsgebühren	45,06	100	100	100	100	100
	030209.543125 Fernsprechgebühren	813,44	500	2.150	2.150	2.150	2.150
	030209.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.473,16	1.800	0	0	0	0
	030209.544108 gesetzliche Unfallversicherung	3.511,32	4.100	0	0	0	0
	030209.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.750	1.800	1.900
	030209.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	030209.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,08	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**142.650,52**	**148.850**	**143.250**	**145.200**	**147.250**	**149.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.656,63**	**-123.900**	**-118.300**	**-120.250**	**-122.300**	**-124.200**
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)**	**-117.656,63**	**-123.900**	**-118.300**	**-120.250**	**-122.300**	**-124.200**
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)**	**-117.656,63**	**-123.900**	**-118.300**	**-120.250**	**-122.300**	**-124.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.137,07	46.200	46.700	47.150	47.600	48.050
	030209.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	32.600,59	44.900	45.200	45.650	46.100	46.550
	030209.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.536,48	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-151.793,70**	**-170.100**	**-165.000**	**-167.400**	**-169.900**	**-172.250**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23,00	0	0	0	0	0
	030209.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	23,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-23,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
030209 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

030209 544108 gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544601 eingetragen.

030209 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

030209 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030209.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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)**	**4.000,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	47.280,35	49.250	40.050	0	40.850	41.700	42.550
	030209.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	36.609,57	38.000	30.800	0	31.400	32.050	32.700
	030209.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.016,13	3.150	2.450	0	2.500	2.550	2.600
	030209.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.316,81	7.600	6.300	0	6.450	6.600	6.750
	030209.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	500	0	500	500	500
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	36.700,78	42.950	44.400	0	45.600	46.750	48.100
	030209.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	100	0	100	100	100
	030209.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.098,29	2.300	2.100	0	2.200	2.200	2.350
	030209.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	0	50	50	50
	030209.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030209.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	50	0	50	50	50
	030209.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	197,53	200	200	0	200	200	200
	030209.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	750	750	0	750	750	750
	030209.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.092,81	800	800	0	800	800	800
	030209.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	100	50	0	50	50	50
	030209.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25,45	50	50	0	50	50	50
	030209.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030209.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	982,00	800	800	0	800	800	800
	030209.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030209.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	39,15	100	100	0	100	100	100
	030209.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	264,73	850	800	0	800	800	800
	030209.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	030209.729101 Schülerbeförderungskosten	32.000,82	36.050	37.150	0	38.250	39.400	40.600
	030209.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	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	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030209.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.989,83	7.800	9.400	0	9.350	9.400	9.500
	030209.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	137,41	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030209.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030209.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	100	100	0	0	0	0
	030209.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	100	0	100	100	100
	030209.742203 Miete für Kopierer	596,72	500	500	0	500	500	500
	030209.742956 Softwarepflege	0,00	50	50	0	50	50	50
	030209.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	390,20	50	50	0	50	50	50
	030209.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	973,99	300	250	0	250	250	250
	030209.743115 Kommunikationsgebühren	57,51	100	100	0	100	100	100
	030209.743125 Fernsprechgebühren	813,44	500	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030209.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.473,16	1.800	0	0	0	0	0
	030209.744108 gesetzliche Unfallversicherung	3.511,32	4.100	0	0	0	0	0
	030209.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.750	1.800	1.900
	030209.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	030209.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,08	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**95.970,96**	**104.000**	**97.850**	**0**	**99.800**	**101.850**	**104.150**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91.970,96**	**-100.000**	**-93.850**	**0**	**-95.800**	**-97.850**	**-100.150**
	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
	030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.601,70	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.876,47	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	409,99	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030209.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	180,00	0	0	0	0	0	0
	030209.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	135,24	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)**	**2.601,70**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.601,70**	**-3.900**	**-3.900**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Teilfinanzplan B Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0143 Imm. VMG Software, Kardinal-von-Galen-Schule, 60 bis 410 EUR									
030209.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	180,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-180,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00010027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule- > 410 EUR									
030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.876,47	2.100	2.100	0 0 0 0	2.100	2.100	2.100	0,00	15.196,09
Saldo	**-1.876,47**	**-2.100**	**-2.100**	**0 0 0 0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**0,00**	**-15.196,09**
00020027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	409,99	1.600	1.600	0 0 0 0	1.600	1.600	1.600	0,00	9.713,19
Saldo	**-409,99**	**-1.600**	**-1.600**	**0 0 0 0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0,00**	**-9.713,19**
00131000 Baukosten f. Kardinal-von-Galen-Grundschule									
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	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**	**0,00**	**-10.000,00**
00720003 BUG Turnh. Kardinal-von-Galen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030209.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	135,24	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.135,24

Teilfinanzplan B Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-135,24**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.135,24**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.601,70**	**-3.900**	**-3.900**	**0 0 0 0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**0,00**	**-36.044,52**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030209 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010027:
Ersatzbeschaffungen / Ausstattung.

030209 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020027:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung: 1.600 €

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

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 der Hauptschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Katholische Hauptschule, in Auflösung seit Schuljahr 2013/14

Endgültige Schulschließung mit Ende des Schuljahres 2017/18

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 102 im Jahrgang 10

Klassenzahl gesamt Schuljahr im 2017/18: 5

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 30 SuS

Auswärtige: 6 SuS

	Ist RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Schülerzahlen gesamt	257	218	102
Klassenzahlen gesamt	11	8	5
Schülerbeförderungskosten	54.900 €	45.000 €	15.000 €
Anzahl Fahrschüler	96	45	25
Selbstverwaltetes Schulbudget	6.850 €	6.900 €	4.800 €
Ø Kosten je Schüler	27 €	32 €	47 €

Teilergebnisplan Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.260,87	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	030302.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.832,99	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	030302.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	427,88	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	1,00	0	0	0	0	0
	030302.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	1,00	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**	**33.261,87**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
11	– Personalaufwendungen	79.908,33	86.200	50.750	0	0	0
	030302.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	61.453,45	66.350	38.500	0	0	0
	030302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.981,92	5.200	3.000	0	0	0
	030302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.459,32	13.350	7.850	0	0	0
	030302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013,64	1.300	1.400	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.898,72	64.350	31.250	8.700	8.700	8.700
	030302.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	0	0
	030302.524101 Versicherung f Gebäude u Einrichtungen	7.523,01	8.150	8.500	8.500	8.500	8.500
	030302.524119 Unterhaltung Schulgarten	252,00	300	300	0	0	0
	030302.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	510,70	50	50	0	0	0
	030302.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	3.764,78	1.950	1.000	0	0	0
	030302.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	152,65	300	200	200	200	200
	030302.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	98,25	200	200	0	0	0
	030302.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	236,70	600	300	0	0	0
	030302.527100 Lernmittel n d Lernmittelfreiheitsgesetz	4.301,95	2.000	200	0	0	0
	030302.527101 Erstattung von Lernmitteln	366,49	250	100	0	0	0
	030302.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	0,00	50	1.000	0	0	0
	030302.528178 Gewaltprävention	94,79	150	50	0	0	0
	030302.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	672,00	300	100	0	0	0
	030302.528180 Stadtführungen	33,00	50	50	0	0	0
	030302.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	61,49	50	50	0	0	0
	030302.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	561,49	1.350	800	0	0	0
	030302.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	577,95	1.200	600	0	0	0
	030302.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	660,00	900	600	0	0	0
	030302.528191 Schülervertretung	0,00	50	50	0	0	0
	030302.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.149,80	1.100	500	0	0	0
	030302.529101 Schülerbeförderungskosten	54.881,67	45.000	15.000	0	0	0
	030302.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	250	1.500	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	108.572,32	105.600	104.800	104.000	102.900	98.450
	030302.571100 Abschreibungen Sachanlagen	104.954,07	104.850	104.100	103.350	102.900	98.450
	030302.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	704,91	750	700	650	0	0
	030302.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.910,46	0	0	0	0	0
	030302.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG	2,88	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.635,18	42.600	25.500	1.800	1.800	1.800
	030302.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030302.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	11,20	100	50	0	0	0
	030302.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030302.542203 Miete für Kopierer	1.613,76	1.650	1.000	0	0	0
	030302.542956 Softwarepflege	0,00	50	50	0	0	0
	030302.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	591,97	50	50	0	0	0
	030302.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.858,92	2.000	950	0	0	0
	030302.543115 Kommunikationsgebühren	781,66	400	250	0	0	0
	030302.543125 Fernsprechgebühren	957,99	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	030302.544101 Haftpflicht- u sonstige Versicherungen	1.602,36	7.100	0	0	0	0
	030302.544108 gesetzliche Unfallversicherung	14.805,56	30.200	0	0	0	0
	030302.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	7.300	0	0	0
	030302.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	14.000	0	0	0
	030302.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411,76	50	50	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**289.014,55**	**298.750**	**212.300**	**114.500**	**113.400**	**108.950**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.752,68**	**-266.050**	**-179.600**	**-81.800**	**-80.700**	**-76.250**
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)**	**-255.752,68**	**-266.050**	**-179.600**	**-81.800**	**-80.700**	**-76.250**
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)**	**-255.752,68**	**-266.050**	**-179.600**	**-81.800**	**-80.700**	**-76.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.007,46	87.450	91.600	92.500	93.400	94.350
	030302.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	65.117,39	86.350	89.700	90.600	91.500	92.450
	030302.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.890,07	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-322.760,14**	**-353.500**	**-271.200**	**-174.300**	**-174.100**	**-170.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen b Vermögensgegenständen	490,00	0	0	0	0	0
	030302.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	490,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-490,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030302 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030302 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

030302 544108 gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544601 eingetragen.

030302 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

030302 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	-1.756,00	0	0	0	0	0	0
	030302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-1.756,00	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)**	**-1.756,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	79.938,79	86.200	50.750	0	0	0	0
	030302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.483,91	66.350	38.500	0	0	0	0
	030302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.981,92	5.200	3.000	0	0	0	0
	030302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.459,32	13.350	7.850	0	0	0	0
	030302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013,64	1.300	1.400	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	77.802,72	64.350	31.250	0	8.700	8.700	8.700
	030302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	0	0	0
	030302.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.523,01	8.150	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	030302.724119 Unterhaltung Schulgarten	252,00	300	300	0	0	0	0
	030302.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	510,70	50	50	0	0	0	0
	030302.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.764,78	1.950	1.000	0	0	0	0
	030302.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	152,65	300	200	0	200	200	200
	030302.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	98,25	200	200	0	0	0	0
	030302.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	236,70	600	300	0	0	0	0
	030302.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.919,65	2.000	200	0	0	0	0
	030302.727101 Erstattung von Lernmitteln	261,61	250	100	0	0	0	0
	030302.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	1.000	0	0	0	0
	030302.728178 Gewaltprävention	94,79	150	50	0	0	0	0
	030302.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	672,00	300	100	0	0	0	0
	030302.728180 Stadtführungen	33,00	50	50	0	0	0	0
	030302.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	61,49	50	50	0	0	0	0
	030302.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	561,49	1.350	800	0	0	0	0
	030302.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	1.041,50	1.200	600	0	0	0	0
	030302.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	680,00	900	600	0	0	0	0
	030302.728191 Schülervertretung	0,00	50	50	0	0	0	0
	030302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.149,80	1.100	500	0	0	0	0
	030302.729101 Schülerbeförderungskosten	54.789,30	45.000	15.000	0	0	0	0
	030302.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	250	1.500	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	-1.756,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030302.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	-1.756,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.860,12	42.600	25.500	0	1.800	1.800	1.800
	030302.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030302.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	11,20	100	50	0	0	0	0
	030302.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030302.742203 Miete für Kopierer	1.633,00	1.650	1.000	0	0	0	0
	030302.742956 Softwarepflege	0,00	50	50	0	0	0	0
	030302.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	677,74	50	50	0	0	0	0
	030302.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.858,92	2.000	950	0	0	0	0
	030302.743115 Kommunikationsgebühren	899,09	400	250	0	0	0	0
	030302.743125 Fernsprechgebühren	957,99	900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030302.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.602,36	7.100	0	0	0	0	0
	030302.744108 gesetzliche Unfallversicherung	14.805,56	30.200	0	0	0	0	0
	030302.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	7.300	0	0	0	0
	030302.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	030302.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,26	50	50	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**179.845,63**	**193.150**	**107.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-181.601,63**	**-193.150**	**-107.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0
	030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	75.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.389,46	1.750	600	0	0	0	0
	030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.320,10	500	50	0	0	0	0
	030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	8.069,36	1.000	500	0	0	0	0
	030302.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0	0	0	0	0
	030302.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	50	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)**	**11.389,46**	**1.750**	**600**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.389,46**	**-1.750**	**-600**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**

Teilfinanzplan B Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0111 Immaterielle VMG - Software - Ketteler-HS 60 bis 410 €									
030302.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50,00**
00010029 BuG -Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR									
030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.320,10	500	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.377,90
Saldo	**-3.320,10**	**-500**	**-50**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.377,90**
00020029 BuG -Ketteler-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	8.069,36	1.000	500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.251,36
Saldo	**-8.069,36**	**-1.000**	**-500**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.251,36**
00131200 Baukosten f. Ketteler-Hauptschule									
030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	75.000	0	0,00	75.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**
00720009 BUG Sporthalle Ketteler-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR									
030302.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	250,00

Teilfinanzplan B Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-200**	**-50**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-250,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.389,46**	**-1.750**	**-600**	**0 0 0 0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0,00**	**-97.929,26**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030302 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010029:
Ersatzbeschaffungen / Ausstattung.

030302 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020029:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

Produkt 030401 Realschule

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 der Realschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Realschule, in Auflösung seit Schuljahr 2013/14

Endgültige Schulschließung mit Ende des Schuljahres 2017/18

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 79 im Jahrgang 10

Klassenzahl gesamt Schuljahr im 2017/18: 3

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 8 SuS

Auswärtige: 8 SuS

Betreuungsangebot: pädagogische Übermittagbetreuung und außerunterrichtliche Betreuungsangebote nach Bedarf

	Ist RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Schülerzahlen gesamt	274	161	79
Klassenzahlen gesamt	11	7	3
Schülerbeförderungskosten	47.700 €	36.000 €	17.000 €
Anzahl Fahrschüler	81	54	20
Selbstverwaltetes Schulbudget	9.450 €	6.900 €	4.950 €
Ø Kosten je Schüler	34 €	43 €	63 €

Teilergebnisplan Produkt 030401 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.966,19	45.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	030401.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.041,70	5.000	0	0	0	0
	030401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.924,49	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.115,12	1.650	1.600	1.550	550	200
	030401.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.683,01	1.650	1.600	1.550	550	200
	030401.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	432,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**52.081,31**	**47.550**	**42.500**	**42.450**	**41.450**	**41.100**
11	– Personalaufwendungen	57.977,41	67.000	36.600	1.300	1.300	1.350
	030401.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	44.410,67	51.550	27.600	0	0	0
	030401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.518,37	4.000	2.150	0	0	0
	030401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.034,73	10.300	5.600	0	0	0
	030401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013,64	1.150	1.250	1.300	1.300	1.350
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.614,00	59.500	33.300	100	100	100
	030401.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.912,00	200	100	0	0	0
	030401.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.563,45	12.300	11.000	0	0	0
	030401.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	5,62	100	50	0	0	0
	030401.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	150	50	0	0	0
	030401.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	5.028,29	2.000	1.000	0	0	0
	030401.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	030401.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	100	50	0	0	0
	030401.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	219,97	450	250	0	0	0
	030401.527100 Lernmittel n d Lernmittelfreiheitsgesetz	7.754,93	3.000	200	0	0	0
	030401.527101 Erstattung von Lernmitteln	124,95	200	100	0	0	0
	030401.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	0,00	50	1.000	0	0	0
	030401.528178 Gewaltprävention	0,00	150	50	0	0	0
	030401.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	750	50	0	0	0
	030401.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	0	0
	030401.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	196,78	50	50	0	0	0
	030401.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.791,48	2.100	1.000	0	0	0
	030401.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	840,00	900	600	0	0	0
	030401.528191 Schülervertretung	0,00	50	50	0	0	0
	030401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	365,00	700	500	0	0	0
	030401.529101 Schülerbeförderungskosten	47.677,94	36.000	17.000	0	0	0
	030401.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	133,59	100	50	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	192.677,53	188.000	185.600	184.050	181.800	179.050
	030401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	187.395,78	187.850	185.500	184.000	181.800	179.050
	030401.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	94,61	150	100	50	0	0
	030401.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	5.187,14	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	9.041,70	5.000	0	0	0	0
	030401.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	9.041,70	5.000	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.314,57	40.150	39.250	250	250	250
	030401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030401 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030401.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,60	100	50	0	0	0
	030401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	178,90	350	200	200	200	200
	030401.542203 Miete für Kopierer	1.373,12	1.000	600	0	0	0
	030401.542956 Softwarepflege	161,72	250	250	0	0	0
	030401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	286,31	50	50	0	0	0
	030401.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.778,32	1.200	800	0	0	0
	030401.543115 Kommunikationsgebühren	551,21	600	200	0	0	0
	030401.543125 Fernsprechgebühren	1.537,88	150	100	0	0	0
	030401.544101 Haftpflicht- und sonstig Versicherungen	1.622,76	2.100	0	0	0	0
	030401.544108 gesetzliche Unfallversicherung	16.589,32	34.250	0	0	0	0
	030401.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.150	0	0	0
	030401.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	34.750	0	0	0
	030401.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,43	50	50	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**363.625,21**	**359.650**	**294.750**	**185.700**	**183.450**	**180.750**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-311.543,90**	**-312.100**	**-252.250**	**-143.250**	**-142.000**	**-139.650**
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)**	**-311.543,90**	**-312.100**	**-252.250**	**-143.250**	**-142.000**	**-139.650**
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)**	**-311.543,90**	**-312.100**	**-252.250**	**-143.250**	**-142.000**	**-139.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.381,07	191.300	189.300	191.150	193.000	194.900
	030401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	47.692,69	190.500	184.600	186.450	188.300	190.200
	030401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.688,38	800	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-363.924,97**	**-503.400**	**-441.550**	**-334.400**	**-335.000**	**-334.550**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen b Vermögensgegenständen	942,00	0	0	0	0	0
	030401.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	942,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-942,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030401 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

030401 544108 gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544601 eingetragen.

030401 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

030401 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 030401 Realschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.353,52	5.000	0	0	0	0	0
	030401.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.353,52	5.000	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)**	**8.353,52**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	58.303,78	67.000	36.600	0	1.300	1.300	1.350
	030401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.737,04	51.550	27.600	0	0	0	0
	030401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.518,37	4.000	2.150	0	0	0	0
	030401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.034,73	10.300	5.600	0	0	0	0
	030401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013,64	1.150	1.250	0	1.300	1.300	1.350
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	78.701,14	59.500	33.300	0	100	100	100
	030401.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.912,00	200	100	0	0	0	0
	030401.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.849,45	12.300	11.000	0	0	0	0
	030401.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	5,62	100	50	0	0	0	0
	030401.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	150	50	0	0	0	0
	030401.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	5.166,94	2.000	1.000	0	0	0	0
	030401.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	030401.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	100	50	0	0	0	0
	030401.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	535,91	450	250	0	0	0	0
	030401.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.754,93	3.000	200	0	0	0	0
	030401.727101 Erstattung von Lernmitteln	51,80	200	100	0	0	0	0
	030401.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	1.000	0	0	0	0
	030401.728178 Gewaltprävention	0,00	150	50	0	0	0	0
	030401.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	750	50	0	0	0	0
	030401.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	0	0	0
	030401.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	187,76	50	50	0	0	0	0
	030401.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.545,60	2.100	1.000	0	0	0	0
	030401.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	840,00	900	600	0	0	0	0
	030401.728191 Schülervertretung	0,00	50	50	0	0	0	0
	030401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	365,00	700	500	0	0	0	0
	030401.729101 Schülerbeförderungskosten	48.352,54	36.000	17.000	0	0	0	0
	030401.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	133,59	100	50	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	8.353,52	5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030401 Realschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030401.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	8.353,52	5.000	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.370,57	40.150	39.250	0	250	250	250
	030401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030401.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,60	100	50	0	0	0	0
	030401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	178,90	350	200	0	200	200	200
	030401.742203 Miete für Kopierer	1.373,12	1.000	600	0	0	0	0
	030401.742956 Softwarepflege	161,72	250	250	0	0	0	0
	030401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	286,31	50	50	0	0	0	0
	030401.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.778,32	1.200	800	0	0	0	0
	030401.743115 Kommunikationsgebühren	607,21	600	200	0	0	0	0
	030401.743125 Fernsprechgebühren	1.537,88	150	100	0	0	0	0
	030401.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.622,76	2.100	0	0	0	0	0
	030401.744108 gesetzliche Unfallversicherung	16.589,32	34.250	0	0	0	0	0
	030401.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.150	0	0	0	0
	030401.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	34.750	0	0	0	0
	030401.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,43	50	50	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**170.729,01**	**171.650**	**109.150**	**0**	**1.650**	**1.650**	**1.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-162.375,49**	**-166.650**	**-109.150**	**0**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030401.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.996,40	5.050	1.900	0	0	0	0
	030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	886,98	1.200	50	0	0	0	0
	030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.109,42	3.800	1.800	0	0	0	0
	030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	50	50	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.996,40**	**5.050**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.996,40**	**-5.050**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Produkt 030401 Realschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010031 BuG -Realschule- > 410 EUR									
030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	886,98	1.200	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.386,98
Saldo	**-886,98**	**-1.200**	**-50**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.386,98**
00020031 BuG -Realschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.109,42	3.800	1.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.539,34
Saldo	**-3.109,42**	**-3.800**	**-1.800**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.539,34**
00720013 BUG Sporthalle Realschule 60 EUR bis 410 EUR									
030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.996,40**	**-5.050**	**-1.900**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.026,32**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030401 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020031:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gymnasium, gebundene Ganztagsschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 882 Schülerinnen und Schüler (SuS),

davon Sekundarstufe I: 554 ; Sekundarstufe II: 328 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 40

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 24 SuS

Auswärtige: 65 SuS

	Ist RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Schülerzahlen gesamt	941	909	882
Klassenzahlen gesamt	40	41	40
Schülerbeförderungskosten	115.800 €	120.000 €	118.000 €
Anzahl Fahrschüler	151	130	114
Selbstverwaltetes Schulbudget	40.900 €	39.400 €	39.550 €
Ø Kosten je Schüler	43 €	43 €	45 €

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.412,62	165.950	165.950	165.950	165.950	165.950
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.969,30	150.950	150.950	150.950	150.950	150.950
	030501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	443,32	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 *	8.859,14	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	8.859,14	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.773,18	3.750	3.700	3.700	3.650	3.600
	030501.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	14,00	0	0	0	0	0
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.759,18	3.750	3.700	3.700	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**	**179.044,94**	**183.200**	**178.650**	**178.650**	**178.600**	**178.550**
11	– Personalaufwendungen	176.418,33	182.450	174.950	178.400	182.000	185.650
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	136.475,60	140.600	134.400	137.100	139.850	142.650
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.664,62	11.050	10.700	10.900	11.100	11.300
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.588,71	28.300	27.450	28.000	28.550	29.100
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.689,40	2.500	2.400	2.400	2.500	2.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	250.713,65	257.700	257.900	259.450	264.100	267.400
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	33.588,27	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	030501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.538,39	16.850	15.000	15.000	15.500	15.500
	030501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	50	50	50
	030501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	5.826,04	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	231,72	100	250	250	250	250
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	188,42	200	400	400	400	400
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	10.931,77	10.450	11.450	9.950	9.950	9.950
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	2.715,61	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030501.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.975,40	39.300	37.700	37.700	37.700	37.700
	030501.527101 Erstattung von Lernmitteln	290,23	900	700	700	700	700
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.153,79	500	500	500	500	500
	030501.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.390,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	030501.528180 Stadtführungen	93,00	50	50	50	50	50
	030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	221,97	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.656,89	10.550	10.000	10.000	10.000	10.000
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	4.411,94	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030501.528191 Schülervertretung	120,00	200	200	200	200	200
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.017,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	115.795,34	120.000	118.000	121.550	125.200	129.000
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	567,37	250	750	250	750	250
14	– Bilanzielle Abschreibungen	322.904,81	331.700	350.050	350.350	355.350	350.700
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	317.335,75	329.350	347.500	348.900	354.400	349.800

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.307,77	2.350	2.550	1.450	950	900
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3.185,77	0	0	0	0	0
	030501.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG	75,52	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	75.496,27	79.100	80.650	80.650	80.700	81.650
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	242,45	100	250	250	250	250
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030501.542203 Miete für Kopierer	5.036,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	150	150	150	150
	030501.542956 Softwarepflege	1.227,72	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	557,27	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.063,56	8.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	1.100,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030501.543125 Fernsprechgebühren	1.218,06	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	030501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	607,26	800	0	0	0	0
	030501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.072,92	2.500	0	0	0	0
	030501.544108 gesetzliche Unfallversicherung	55.951,84	59.000	0	0	0	0
	030501.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	61.000
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	0,00	0	800	800	800	800
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,95	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**840.533,06**	**865.950**	**878.550**	**883.850**	**897.150**	**900.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-661.488,12**	**-682.750**	**-699.900**	**-705.200**	**-718.550**	**-721.850**
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)**	**-661.488,12**	**-682.750**	**-699.900**	**-705.200**	**-718.550**	**-721.850**
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)**	**-661.488,12**	**-682.750**	**-699.900**	**-705.200**	**-718.550**	**-721.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.844,75	259.200	255.900	258.450	260.950	263.550
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	165.150,41	254.200	251.200	253.750	256.250	258.850
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.694,34	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-831.332,87**	**-941.950**	**-955.800**	**-963.650**	**-979.500**	**-985.400**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	501,67	0	0	0	0	0
	030501.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo (Verrechnung allg. Rücklage)	501,67	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.650,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1.650,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-1.148,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030501 442100 Erträge aus Verkauf
Photovoltaikanlage AMG.

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 Ganztagsschulen sind gemäß Ganztagserlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden dem Caterer erstattet.

030501 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
incl. 5.000 EUR für Beschaffung von Schülermaterial für Physik
und 1.500 EUR für Reparatur Musikinstrumente

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030501 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544602 eingetragen.

030501 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

030501 544108 gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544601 eingetragen.

030501 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

030501 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

030501 544602 Versicherung Musikinstrumente
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544100 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.848,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.848,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	9.950,40	13.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.950,40	13.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**15.798,40**	**28.500**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	176.418,33	182.450	174.950	0	178.400	182.000	185.650
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	136.475,60	140.600	134.400	0	137.100	139.850	142.650
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.664,62	11.050	10.700	0	10.900	11.100	11.300
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.588,71	28.300	27.450	0	28.000	28.550	29.100
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.689,40	2.500	2.400	0	2.400	2.500	2.600
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	254.205,24	257.700	257.800	0	259.350	264.000	267.300
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.497,79	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
	030501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.538,39	16.850	15.000	0	15.000	15.500	15.500
	030501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	0	50	50	50
	030501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	5.826,04	4.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	231,72	100	250	0	250	250	250
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	188,42	200	400	0	400	400	400
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	10.931,77	10.450	11.450	0	9.950	9.950	9.950
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.715,61	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.975,40	39.300	37.700	0	37.700	37.700	37.700
	030501.727101 Erstattung von Lernmitteln	154,90	900	700	0	700	700	700
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.153,79	500	500	0	500	500	500
	030501.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.712,00	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	030501.728180 Stadtführungen	93,00	50	50	0	50	50	50
	030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	221,97	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.658,27	10.550	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	4.411,94	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.728191 Schülervertretung	120,00	200	200	0	200	200	200
	030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.017,50	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	116.189,36	120.000	118.000	0	121.550	125.200	129.000
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	567,37	250	750	0	250	750	250

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	5.848,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	5.848,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.471,50	79.100	80.650	0	80.650	80.700	81.650
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	242,45	100	250	0	250	250	250
	030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.742203 Miete für Kopierer	2.557,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	150	0	150	150	150
	030501.742956 Softwarepflege	2.232,89	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	642,61	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.427,33	8.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	1.100,26	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030501.743125 Fernsprechgebühren	1.218,02	1.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	030501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	607,26	800	0	0	0	0	0
	030501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.072,92	2.500	0	0	0	0	0
	030501.744108 gesetzliche Unfallversicherung	55.951,84	59.000	0	0	0	0	0
	030501.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	61.000
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	0,00	0	800	0	800	800	800
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,95	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**510.943,07**	**534.250**	**528.400**	**0**	**533.400**	**541.700**	**549.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-495.144,67**	**-505.750**	**-504.400**	**0**	**-509.400**	**-517.700**	**-525.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,00	0	0	0	0	0	0
	030501.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	26,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	9.969,41	258.700	0	0	0	0	0
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	9.969,41	258.700	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	77.756,90	185.350	75.150	0	82.100	51.100	51.100
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	52.699,63	164.250	54.050	0	61.000	30.000	30.000
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	858,44	50	50	0	50	50	50
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.051,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	19.440,98	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
	030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	252,80	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	2.453,38	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 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)**	**87.726,31**	**444.050**	**75.150**	**0**	**82.100**	**51.100**	**51.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.700,31**	**-444.050**	**-75.150**	**0**	**-82.100**	**-51.100**	**-51.100**

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR									
030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	252,80	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	502,80
Saldo	**-252,80**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-502,80**
0133 Imm. VMG Software, -Albertus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR									
030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	858,44	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.108,44
Saldo	**-858,44**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-1.108,44**
00010032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- > 410 EUR									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	52.699,63	164.250	54.050	0 0 0 0	61.000	30.000	30.000	0,00	433.118,69
Saldo	**-52.699,63**	**-164.250**	**-54.050**	**0 0 0 0**	**-61.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**-433.118,69**
00020032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	19.440,98	15.750	15.750	0 0 0 0	15.750	15.750	15.750	0,00	98.400,18
Saldo	**-19.440,98**	**-15.750**	**-15.750**	**0 0 0 0**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**	**0,00**	**-98.400,18**
00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	9.969,41	40.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	688.891,97

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-9.969,41**	**-40.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-688.891,97**
00131505 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	2.453,38	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.703,38
Saldo	**-2.453,38**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-2.703,38**
00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.051,67	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	27.596,62
Saldo	**-2.051,67**	**-5.000**	**-5.000**	**0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-27.596,62**
00131508 Baukosten AMG, Errichtung naturwissenschaftl Räume									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	218.700	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	218.700,00
Saldo	**0,00**	**-218.700**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-218.700,00**
00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-87.726,31**	**-444.050**	**-75.150**	**0 0 0 0**	**-82.100**	**-51.100**	**-51.100**	**0,00**	**-1.472.022,08**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00131500:

Spätere Jahre: Einbau eines behindertengerechten Aufzuges im Hauptgebäude	209.100 €
Spätere Jahre: Umnutzung Wohnhaus für schulische Zwecke	215.400 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010032:

2018:	
Mobiliar und technische Ausstattung 3 Klassenräume:	15.000 €
Physiksammlung, Schränke und Schülermaterial	20.000 €
Musikinstrumente	4.800 €
Ersatzbeschaffung und Ausstattung	14.250 €
2019	
Ausstattung und Mobiliar:	30.000 €
Kunstraum, Ausstattung und Ersatz von altem Mobiliar	31.000 €
2020	
Ausstattung und Mobiliar:	30.000 €
2021	
Ausstattung und Mobiliar:	30.000 €

030501 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00131506:
Ersatz- und Zusatzbeschaffungen Mensa.

030501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020032:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung	15.750 €

030501 783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0081:
Lizenzen für Office-Paket.

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gymnasium

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 755 Schülerinnen und Schüler (SuS),

davon Sekundarstufe I: 449 ; Sekundarstufe II: 306 SuS

Klassenzahl gesamt Schuljahr 2017/18: 32

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 15 SuS

Auswärtige: 365 SuS

Betreuungsangebot: pädagogische Übermittagbetreuung und außerunterrichtliche Betreuungsangebote

	Ist RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Schülerzahlen gesamt	746	760	755
Klassenzahlen gesamt	31	33	34
Schülerbeförderungskosten	237.500	240.100	247.350
Anzahl Fahrschüler	376	352	367
Selbstverwaltetes Schulbudget	32.250 €	27.100 €	31.650 €
Ø Kosten je Schüler	43 €	36 €	42 €

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.844,08	97.650	98.100	100.550	103.850	103.800
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.187,50	10.000	10.450	10.450	10.450	10.450
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.656,58	87.650	87.650	90.100	93.400	93.350
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	100	50	50	50	50
	030502.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.605,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.578,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030502.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	27,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	651,22	550	550	550	550	550
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	651,22	550	550	550	550	550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**103.100,95**	**102.300**	**102.700**	**105.150**	**108.450**	**108.400**
11	– Personalaufwendungen	144.129,80	143.700	146.600	149.500	152.450	155.500
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.491,66	110.900	112.800	115.050	117.350	119.700
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.706,11	8.650	9.000	9.200	9.400	9.600
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.580,51	22.400	22.900	23.350	23.800	24.300
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.351,52	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	311.652,37	311.150	322.950	329.350	337.700	345.400
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.181,27	12.100	10.500	11.000	11.200	11.500
	030502.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	14,85	100	50	50	50	50
	030502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	7.138,49	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	7,97	150	150	150	150	150
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.026,09	200	400	400	400	400
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	11.219,16	5.350	8.450	8.450	8.450	8.450
	030502.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.446,31	33.450	33.300	33.300	33.300	33.300
	030502.527101 Erstattung von Lernmitteln	286,10	400	400	400	400	400
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	1.000	50	50	50
	030502.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.258,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	030502.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	339,71	200	200	200	200	200
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.265,91	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	416,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	127,60	200	200	200	200	200
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	405,15	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	237.519,56	240.100	247.350	254.700	262.350	270.250
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	250	750	250	750	250
14	– Bilanzielle Abschreibungen	214.749,75	221.550	226.350	231.550	237.300	235.750
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	212.270,75	219.950	224.850	230.600	236.350	234.800
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.580,27	1.600	1.500	950	950	950
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	898,73	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	10.187,50	10.000	10.450	10.450	10.450	10.450

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	10.187,50	10.000	10.450	10.450	10.450	10.450
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.386,87	55.200	66.250	66.500	67.050	67.050
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	250	0	50	50
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	11,20	100	250	250	250	250
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.300,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	030502.542956 Softwarepflege	1.256,05	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	248,05	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.417,16	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	2.214,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	030502.543125 Fernsprechgebühren	1.653,41	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	030502.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	585,64	550	0	0	0	0
	030502.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.939,64	2.300	0	0	0	0
	030502.544108 gesetzliche Unfallversicherung	44.297,72	39.550	0	0	0	0
	030502.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	48.000	48.500	49.000	49.000
	030502.544602 Versicherung Musikinstrumente	0,00	0	550	550	550	550
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463,28	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**743.106,29**	**741.600**	**772.600**	**787.350**	**804.950**	**814.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-640.005,34**	**-639.300**	**-669.900**	**-682.200**	**-696.500**	**-705.750**
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)**	**-640.005,34**	**-639.300**	**-669.900**	**-682.200**	**-696.500**	**-705.750**
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)**	**-640.005,34**	**-639.300**	**-669.900**	**-682.200**	**-696.500**	**-705.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.077,89	147.300	157.950	159.500	161.050	162.600
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	147.401,04	145.400	153.250	154.800	156.350	157.900
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.676,85	1.900	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-792.083,23**	**-786.600**	**-827.850**	**-841.700**	**-857.550**	**-868.350**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	777,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	777,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-777,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030502 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglich. Vermögens (versch. FD)
incl. 5.000 EUR für Beschaffung von Schülermaterial für Physik

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030502 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544602 eingetragen.

030502 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

030502 544108 gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544601 eingetragen.

030502 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

030502 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

030502 544602 Versicherung Musikinstrumente
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544100 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	9.861,99	10.000	10.450	0	10.450	10.450	10.450
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.861,99	10.000	10.450	0	10.450	10.450	10.450
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	50	0	50	50	50
	030502.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.605,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.578,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030502.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	27,37	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**14.467,64**	**14.100**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	Auszahlungen							
10	für Personal	144.213,21	143.700	146.600	0	149.500	152.450	155.500
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	111.575,07	110.900	112.800	0	115.050	117.350	119.700
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.706,11	8.650	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.580,51	22.400	22.900	0	23.350	23.800	24.300
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.351,52	1.750	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	301.185,84	311.150	322.950	0	329.350	337.700	345.400
	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	11.181,27	12.100	10.500	0	11.000	11.200	11.500
	030502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	14,85	100	50	0	50	50	50
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	526,25	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	7,97	150	150	0	150	150	150
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.026,09	200	400	0	400	400	400
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	11.219,16	5.350	8.450	0	8.450	8.450	8.450
	030502.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.446,31	33.450	33.300	0	33.300	33.300	33.300
	030502.727101 Erstattung von Lernmitteln	353,69	400	400	0	400	400	400
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	1.000	0	50	50	50
	030502.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.166,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030502.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	339,71	200	200	0	200	200	200
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.389,65	9.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	416,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	127,60	200	200	0	200	200	200
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	405,15	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	233.565,94	240.100	247.350	0	254.700	262.350	270.250
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	250	750	0	250	750	250

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	9.861,99	10.000	10.450	0	10.450	10.450	10.450
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	9.861,99	10.000	10.450	0	10.450	10.450	10.450
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.820,45	55.200	66.250	0	66.500	67.050	67.050
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	250	0	0	50	50
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	11,20	100	250	0	250	250	250
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.742203 Miete für Kopierer	1.827,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030502.742956 Softwarepflege	1.256,05	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	248,05	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.417,16	4.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	2.267,53	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	030502.743125 Fernsprechgebühren	1.653,42	1.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030502.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,26	550	0	0	0	0	0
	030502.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.939,64	2.300	0	0	0	0	0
	030502.744108 gesetzliche Unfallversicherung	44.297,72	39.550	0	0	0	0	0
	030502.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	48.000	0	48.500	49.000	49.000
	030502.744602 Versicherung Musikinstrumente	0,00	0	550	0	550	550	550
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463,28	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**516.081,49**	**520.050**	**546.250**	**0**	**555.800**	**567.650**	**578.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-501.613,85**	**-505.950**	**-531.750**	**0**	**-541.300**	**-553.150**	**-563.900**
	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 *	8.758,16	18.300	0	220.000	220.000	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	8.758,16	18.300	0	220.000	220.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	36.171,57	44.850	64.900	0	129.450	36.450	36.450
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	25.769,12	33.400	49.400	0	118.000	25.000	25.000
	030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	3.000	0	50	50	50
	030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	1.100	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.788,48	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	99,00	50	50	0	50	50	50
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	4.514,97	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

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**44.929,73**	**63.150**	**64.900**	**220.000**	**349.450**	**36.450**	**36.450**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.929,73**	**-63.150**	**-64.900**	**-220.000**	**-349.450**	**-36.450**	**-36.450**

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €									
030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	99,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	349,00
Saldo	**-99,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-349,00**
0134 Imm. VMG Software, Kopernikus-Gymnasium, > 410 EUR									
030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	3.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	3.200,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-3.000**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-3.200,00**
00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	25.769,12	33.400	49.400	0 0 0 0	118.000	25.000	25.000	0,00	386.496,60
Saldo	**-25.769,12**	**-33.400**	**-49.400**	**0 0 0 0**	**-118.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**-386.496,60**
00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.788,48	11.150	11.150	0 0 0 0	11.150	11.150	11.150	0,00	67.068,86
Saldo	**-5.788,48**	**-11.150**	**-11.150**	**0 0 0 0**	**-11.150**	**-11.150**	**-11.150**	**0,00**	**-67.068,86**
00131600 Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	8.758,16	18.300	0	220.000 220.000 0 0	220.000	0	0	0,00	249.563,94

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-8.758,16**	**-18.300**	**0**	**-220.000 -220.000 0 0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-249.563,94**
00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR									
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	1.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.100,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.100,00**
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	4.514,97	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	5.514,97
Saldo	**-4.514,97**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-5.514,97**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-44.929,73**	**-63.150**	**-64.900**	**-220.000 -220.000 0 0**	**-349.450**	**-36.450**	**-36.450**	**0,00**	**-713.293,37**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00131600:
2019: Erweiterung / Anbau Lehrerzimmer.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010033:
2018

Klassenmobiliar und technische Ausstattung:	15.400 €
Unterrichtsmaterial Biologie:	9.000 €
Physik Schülermaterial	20.000 €
Chemie Sicherheitsschränke nach Sicherheitsüberprüfung	5.000 €

2019

Ersatzbeschaffungen / Ausstattung:	25.000 €
Physikraum I Ausstattung	85.000 €
Physikraum II Ausstattung	8.000 €

2020

Ersatzbeschaffungen / Ausstattung:	25.000 €

2021

Ersatzbeschaffungen / Ausstattung:	25.000 €

030502 783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0134:
2018: Programm zur Digitalisierung der Lehrmittelverwaltung.

030502 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00710011:
2018: Bodenturnmatte.

030502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020033:
Zusätzliches Klassenmobiliar/Ausstattung 11.150 €

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Frau Paschert-Engelke

Produktbeschreibung

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

Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

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

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982.

Kennzahlen:

ca. 35-40 Schülerinnen und Schüler pro Jahr

Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Hansekolleg/Stadt Lippstadt stellt die Stadt Beckum die Räume und Unterrichtsmittel kostenfrei zur Verfügung.

Die anteiligen Gebäude- und Hausmeisterkosten für die Antoniusschule werden anteilig (Nutzungsgröße qm) in diesem Produkt erfasst.

Teilergebnisplan Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	030505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**4.972,73**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**
11	– Personalaufwendungen	22.292,44	24.250	22.550	23.000	23.450	23.900
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.414,14	18.950	17.600	17.950	18.300	18.650
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.365,20	1.500	1.400	1.450	1.500	1.550
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.513,10	3.800	3.550	3.600	3.650	3.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	030505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	12.398,51	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	030505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	12.398,51	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,69	100	100	100	100	100
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	21,69	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**34.712,64**	**36.850**	**35.150**	**35.600**	**36.050**	**36.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.739,91**	**-31.900**	**-30.200**	**-30.650**	**-31.100**	**-31.550**
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)**	**-29.739,91**	**-31.900**	**-30.200**	**-30.650**	**-31.100**	**-31.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-29.739,91**	**-31.900**	**-30.200**	**-30.650**	**-31.100**	**-31.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.535,88	8.700	3.400	3.450	3.450	3.500
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	12.374,73	8.700	3.200	3.250	3.250	3.300
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	161,15	0	200	200	200	200
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-42.275,79**	**-40.600**	**-33.600**	**-34.100**	**-34.550**	**-35.050**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	22.320,97	24.250	22.550	0	23.000	23.450	23.900
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.442,67	18.950	17.600	0	17.950	18.300	18.650
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.365,20	1.500	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.513,10	3.800	3.550	0	3.600	3.650	3.700
11	für Versorgungen	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	21,69	100	100	0	100	100	100
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	21,69	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**22.342,66**	**24.450**	**22.750**	**0**	**23.200**	**23.650**	**24.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.342,66**	**-24.450**	**-22.750**	**0**	**-23.200**	**-23.650**	**-24.100**
	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**

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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 der Förderschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfrage

Bedarfsanalyse

Kennzahlen

Förderschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 61 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 4 Lerngruppen in den Jahrgängen 7 bis 10

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 6 SuS

Auswärtige: 38 SuS

Besonderheiten:

Die Overbergschule wird auf Beschluss des Rates der Stadt Beckum beginnend mit dem Schuljahr 2015/16 aufgelöst. Zum Schuljahr 2016/17 wurden die Johanna-Rose-Schule, Förderschule Lernen der Stadt Ahlen und die Overbergschule am Schulstandort der Overbergschule zusammengeführt. Gleichzeitig wurden die Schülerinnen und Schüler mit dem Förderbedarf Lernen aus Ennigerloh aufgenommen. Die Städte Ahlen und Ennigerloh übernehmen Organisation und Kosten der jeweiligen Schülerbeförderung. Die planmäßige Schulschließung nach derzeitiger Beschlusslage erfolgt zum Schuljahr 2018/19. Derzeit werden aufgrund geänderter Landesinitiativen die Möglichkeiten für die Fortführung eines Förderschulangebotes ausgelotet.

	Ist RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Schülerzahlen gesamt	51	89	61
Klassenzahlen gesamt	4	7	4
Schülerbeförderungskosten Anzahl Fahrschüler	42.250 € 24	36.000 € 20	37.100 €
Selbstverwaltetes Schulbudget Ø Kosten je Schüler	5.850 € 115 €	7.100 € 77 €	6.100 € 100 €

Teilergebnisplan Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.120,56	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	030601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.120,56	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
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 *	10.151,36	11.000	8.000	5.000	0	0
	030601.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.151,36	11.000	8.000	5.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,84	50	0	0	0	0
	030601.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55,84	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**30.327,76**	**31.150**	**28.100**	**25.100**	**20.100**	**20.100**
11	– Personalaufwendungen	38.827,06	38.050	39.500	40.250	40.550	41.400
	030601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.045,99	29.350	30.400	31.000	31.600	32.250
	030601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.362,60	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
	030601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.080,63	5.900	6.200	6.300	6.450	6.600
	030601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	500	500	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.535,61	49.600	48.250	46.850	3.100	3.100
	030601.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	300	0	0
	030601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.890,60	3.600	2.700	3.100	3.100	3.100
	030601.524119 Unterhaltung Schulgarten	77,34	300	300	50	0	0
	030601.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	494,00	50	50	50	0	0
	030601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.500,54	550	500	500	0	0
	030601.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	50	0	0
	030601.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	313,45	400	400	200	0	0
	030601.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.409,54	3.250	1.750	500	0	0
	030601.527101 Erstattung von Lernmitteln	125,20	200	200	50	0	0
	030601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3,85	50	50	1.000	0	0
	030601.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	50	0	0
	030601.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	532,00	500	500	500	0	0
	030601.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	0	0
	030601.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	21,75	100	100	50	0	0
	030601.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.046,60	2.550	2.550	1.000	0	0
	030601.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	185,67	800	800	600	0	0
	030601.528191 Schülervertretung	0,00	100	100	50	0	0
	030601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	675,75	50	50	50	0	0
	030601.529101 Schülerbeförderungskosten	42.259,32	36.000	37.100	38.200	0	0
	030601.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	500	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	50.199,65	49.800	49.600	49.600	48.950	47.850
	030601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	49.353,02	49.350	49.200	49.200	48.850	47.800
	030601.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	532,51	450	400	400	100	50
	030601.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	141,66	0	0	0	0	0
	030601.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG	172,46	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.998,89	12.000	12.700	12.200	11.250	11.050
	030601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	200	0

Teilergebnisplan Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58,02	50	50	50	50	50
	030601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030601.542203 Miete für Kopierer	667,03	1.000	700	500	0	0
	030601.542956 Softwarepflege	0,00	50	50	50	0	0
	030601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	337,55	50	50	50	0	0
	030601.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	905,20	800	600	300	0	0
	030601.543115 Kommunikationsgebühren	347,51	1.000	500	300	0	0
	030601.543125 Fernsprechgebühren	1.123,20	900	2.400	2.400	2.400	2.400
	030601.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.468,40	1.900	0	0	0	0
	030601.544108 gesetzliche Unfallversicherung	3.091,98	6.100	0	0	0	0
	030601.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	030601.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	6.200	6.400	6.500	6.500
	030601.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**151.561,21**	**149.450**	**150.050**	**148.900**	**103.850**	**103.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.233,45**	**-118.300**	**-121.950**	**-123.800**	**-83.750**	**-83.300**
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)**	**-121.233,45**	**-118.300**	**-121.950**	**-123.800**	**-83.750**	**-83.300**
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)**	**-121.233,45**	**-118.300**	**-121.950**	**-123.800**	**-83.750**	**-83.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.174,65	51.700	51.550	52.050	52.550	53.050
	030601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	40.449,36	50.000	49.850	50.350	50.850	51.350
	030601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.725,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-163.408,10**	**-170.000**	**-173.500**	**-175.850**	**-136.300**	**-136.350**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	52,86	0	0	0	0	0
	030601.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	52,86	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	436,00	0	0	0	0	0
	030601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	436,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-383,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030601 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Kostenerstattungen der Gemeinde Wadersloh für Schülerbeförderung im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Förderschule.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030601 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

030601 544108 gesetzliche Unfallversicherung

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544601 eingetragen.

030601 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

030601 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	10.151,36	11.000	8.000	0	5.000	0	0
	030601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.151,36	11.000	8.000	0	5.000	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)**	**10.151,36**	**11.000**	**8.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	38.827,06	38.050	39.500	0	40.250	40.550	41.400
	030601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.045,99	29.350	30.400	0	31.000	31.600	32.250
	030601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.362,60	2.300	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	030601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.080,63	5.900	6.200	0	6.300	6.450	6.600
	030601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	500	0	500	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	50.622,15	49.600	48.250	0	46.850	3.100	3.100
	030601.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	300	0	0
	030601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.890,60	3.600	2.700	0	3.100	3.100	3.100
	030601.724119 Unterhaltung Schulgarten	77,34	300	300	0	50	0	0
	030601.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	494,00	50	50	0	50	0	0
	030601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.500,54	550	500	0	500	0	0
	030601.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	50	0	0
	030601.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	434,82	400	400	0	200	0	0
	030601.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.409,54	3.250	1.750	0	500	0	0
	030601.727101 Erstattung von Lernmitteln	97,90	200	200	0	50	0	0
	030601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3,85	50	50	0	1.000	0	0
	030601.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	50	0	0
	030601.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	472,00	500	500	0	500	0	0
	030601.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	0	0
	030601.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	21,75	100	100	0	50	0	0
	030601.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.995,93	2.550	2.550	0	1.000	0	0
	030601.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	185,67	800	800	0	600	0	0
	030601.728191 Schülervertretung	0,00	100	100	0	50	0	0
	030601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	675,75	50	50	0	50	0	0
	030601.729101 Schülerbeförderungskosten	38.362,46	36.000	37.100	0	38.200	0	0
	030601.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	500	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	8.037,78	12.000	12.700	0	12.200	11.250	11.050
	030601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	200	0

Teilfinanzplan A Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58,02	50	50	0	50	50	50
	030601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030601.742203 Miete für Kopierer	686,27	1.000	700	0	500	0	0
	030601.742956 Softwarepflege	0,00	50	50	0	50	0	0
	030601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	337,55	50	50	0	50	0	0
	030601.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	905,20	800	600	0	300	0	0
	030601.743115 Kommunikationsgebühren	367,16	1.000	500	0	300	0	0
	030601.743125 Fernsprechgebühren	1.123,20	900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030601.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.468,40	1.900	0	0	0	0	0
	030601.744108 gesetzliche Unfallversicherung	3.091,98	6.100	0	0	0	0	0
	030601.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030601.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	6.200	0	6.400	6.500	6.500
	030601.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**97.486,99**	**99.650**	**100.450**	**0**	**99.300**	**54.900**	**55.550**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.335,63**	**-88.650**	**-92.450**	**0**	**-94.300**	**-54.900**	**-55.550**
	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 *	395,40	6.400	1.950	0	300	0	0
	030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.950	500	0	50	0	0
	030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	160,63	3.200	1.200	0	200	0	0
	030601.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	234,77	50	50	0	0	0	0
	030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	50	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)**	**395,40**	**6.400**	**1.950**	**0**	**300**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-395,40**	**-6.400**	**-1.950**	**0**	**-300**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0115 Immaterielle VMG - Software -Overbergschule- 60 bis 410 €									
030601.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	234,77	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	334,77
Saldo	**-234,77**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-334,77**
00010034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- > 410 EUR									
030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.950	500	0 0 0 0	50	0	0	0,00	3.500,00
Saldo	**0,00**	**-2.950**	**-500**	**0 0 0 0**	**-50**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.500,00**
00020034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR									
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	160,63	3.200	1.200	0 0 0 0	200	0	0	0,00	4.760,63
Saldo	**-160,63**	**-3.200**	**-1.200**	**0 0 0 0**	**-200**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.760,63**
00720012 BUG Gymnastikhalle Overbergschule 60 EUR bis 410 EUR									
030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	50	0	0	0,00	450,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-50**	**0**	**0**	**0,00**	**-450,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-395,40**	**-6.400**	**-1.950**	**0 0 0 0**	**-300**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.045,40**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030601 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010034:
Ersatzbeschaffungen / Ausstattung.

030601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020034:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

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

Gebundene Ganztagsschule

Schulträger: Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 502 Schülerinnen und Schüler (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 18 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 39 SuS

Auswärtige: 8 SuS

Besonderheiten:

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

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

	Ist, RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Schülerzahlen gesamt	341	415	502
Klassenzahlen gesamt	12	15	18
Schülerbeförderungskosten Anzahl Fahrschüler	133.950 € 172	162.000 € 204	192.000 € 257

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.465,04	49.650	49.650	49.650	49.650	49.650
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.465,04	49.650	49.650	49.650	49.650	49.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	1.545,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	40.883,59	800	12.000	800	800	800
	030701.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	40.883,59	800	12.000	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	767,01	750	450	450	450	100
	030701.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	766,01	750	450	450	450	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**92.661,02**	**52.600**	**63.500**	**52.300**	**52.300**	**51.950**
11	– Personalaufwendungen	94.571,92	113.850	98.150	100.050	102.000	104.000
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.855,03	88.250	75.700	77.200	78.750	80.350
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.377,47	6.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.663,66	17.800	15.450	15.750	16.050	16.350
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.872,11	182.700	212.900	219.750	226.200	232.100
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,65	450	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.041,19	8.750	7.400	7.600	7.700	7.700
	030701.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.361,25	100	50	50	50	50
	030701.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	601,00	1.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	030701.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.371,48	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	3.532,09	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030701.527101 Erstattung von Lernmitteln	238,45	600	500	500	500	500
	030701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.439,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	133.933,42	162.000	192.000	198.900	205.000	211.150
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	274,18	200	500	250	500	250
14	– Bilanzielle Abschreibungen	217.633,51	236.050	259.800	263.200	265.550	265.650
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	214.485,75	235.500	259.550	262.900	265.300	265.500
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	544,55	550	250	300	250	150
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.603,21	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	96.058,72	106.850	114.500	121.750	124.650	124.650
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	96.058,72	106.850	114.500	121.750	124.650	124.650
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098,67	1.900	4.000	4.350	4.050	4.000
	030701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	350	50	0
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	14,00	100	100	100	100	100
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	71,52	50	50	50	50	50
	030701.543125 Fernsprechgebühren	2.013,15	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**562.234,93**	**641.350**	**689.350**	**709.100**	**722.450**	**730.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-469.573,91**	**-588.750**	**-625.850**	**-656.800**	**-670.150**	**-678.450**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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)**	**-469.573,91**	**-588.750**	**-625.850**	**-656.800**	**-670.150**	**-678.450**
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)**	**-469.573,91**	**-588.750**	**-625.850**	**-656.800**	**-670.150**	**-678.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.859,51	201.100	208.700	210.750	212.800	214.900
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	126.051,94	194.500	204.900	206.950	209.000	211.100
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.807,57	6.600	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-599.433,42**	**-789.850**	**-834.550**	**-867.550**	**-882.950**	**-893.350**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.336,27	0	0	0	0	0
	030701.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo (Verrechnung allg. Rücklage)	1.336,27	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	354,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	354,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**982,27**	**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 im Rahmen der Satzung für die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum; ab 2014 Satzungsänderung, dann keine Erstattung für Personalaufwendungen, nur Erstattung für Telefon- und Internetanschluss für Standort Neubeckum.

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 Ganztagsschule

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.

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.335,36	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.335,36	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.883,59	800	12.000	0	800	800	800
	030701.648300 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	40.883,59	800	12.000	0	800	800	800
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**43.218,95**	**2.200**	**13.400**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	Auszahlungen							
10	für Personal	94.814,03	113.850	98.150	0	100.050	102.000	104.000
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	73.097,14	88.250	75.700	0	77.200	78.750	80.350
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.377,47	6.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.663,66	17.800	15.450	0	15.750	16.050	16.350
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	155.412,13	182.700	212.900	0	219.750	226.200	232.100
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,65	450	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.049,10	8.750	7.400	0	7.600	7.700	7.700
	030701.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	3.279,97	100	50	0	50	50	50
	030701.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	601,00	1.000	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	030701.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	5.171,93	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	3.532,09	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030701.727101 Erstattung von Lernmitteln	341,40	600	500	0	500	500	500
	030701.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.439,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	129.643,41	162.000	192.000	0	198.900	205.000	211.150
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	274,18	200	500	0	250	500	250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	96.058,72	106.850	114.500	0	121.750	124.650	124.650
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	96.058,72	106.850	114.500	0	121.750	124.650	124.650
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.098,67	1.900	4.000	0	4.350	4.050	4.000
	030701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	350	50	0
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	14,00	100	100	0	100	100	100
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	71,52	50	50	0	50	50	50
	030701.743125 Fernsprechgebühren	2.013,15	1.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**348.383,55**	**405.300**	**429.550**	**0**	**445.900**	**456.900**	**464.750**

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-305.164,60**	**-403.100**	**-416.150**	**0**	**-443.700**	**-454.700**	**-462.550**
	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	1.200.889,02	1.055.200	0	0	0	0	0
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.200.889,02	1.055.200	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	100.052,17	103.250	39.050	0	76.350	21.350	21.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	59.627,37	88.350	6.000	0	61.000	6.000	6.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	15.450	0	0	0	0
	030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.027,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030701.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	700	0	0	0	0
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	33.165,79	9.550	11.550	0	10.000	10.000	10.000
	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)	4.231,40	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)**	**1.300.941,19**	**1.158.450**	**39.050**	**0**	**76.350**	**21.350**	**21.350**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.300.941,19**	**-1.158.450**	**-39.050**	**0**	**-76.350**	**-21.350**	**-21.350**

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0129 Immaterielle VMG - Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- > 410 EUR									
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	59.627,37	88.350	6.000	0 0 0 0	61.000	6.000	6.000	0,00	259.271,64
Saldo	**-59.627,37**	**-88.350**	**-6.000**	**0 0 0 0**	**-61.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**-259.271,64**
00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	33.165,79	9.550	11.550	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	84.265,79
Saldo	**-33.165,79**	**-9.550**	**-11.550**	**0 0 0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-84.265,79**
00060020 Technische Anlagen -030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum > 410 EUR									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	15.450	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.450,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-15.450**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.450,00**
00060022 Photovoltaikanlage -030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-19.000,00**

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00070004 Immaterielle Vermögensgegenstände -Gesamtschule- > 410 EUR									
030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.027,61	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	38.037,61
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	4.231,40	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	4.481,40
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	7.645,41	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.173.293,88
Saldo	**-14.904,42**	**-5.050**	**-5.050**	**0 0 0 0**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**0,00**	**-1.215.812,89**
00132300 Baukosten Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	6.218,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	164.915,57
Saldo	**-6.218,04**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-164.915,57**
00132301 Erweiterung Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.187.025,57	1.055.200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.493.275,82
Saldo	**-1.187.025,57**	**-1.055.200**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.493.275,82**
00710016 BUG Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum > 410 EUR									
030701.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	700,00

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**0**	**-700**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-700,00**
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 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.300.941,19**	**-1.158.450**	**-39.050**	**0 0 0 0**	**-76.350**	**-21.350**	**-21.350**	**0,00**	**-4.254.191,71**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010100:
2018
Ersatzbeschaffungen und Ausstattung: 6.000 €
2019
Ersatzbeschaffungen und Ausstattung: 6.000 €
Mobiliar / Ausstattung FR Technik: 20.000 €
Lehrküche 35.000 €
2020
Ersatzbeschaffungen und Ausstattung: 6.000 €
2021
Ersatzbeschaffungen und Ausstattung: 6.000 €

030701 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
Zu Investitionsnummer 00060020:
Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum: Ausstattung des Gebäudeteils ehem. Kreisberufsschule mit einer ELA-Anlage zur Übermittlung des Pausensignals + Sprachdurchsagen.

030701 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00132100:
Ersatz- und Zusatzbeschaffungen.

030701 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00710016:
2018: 1 Ballschrank.

030701 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020100:
Zusätzliches Klassenmobiliar / Ausstattung.

Produkt 030801 Sekundarschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

Sekundarschule, errichtet zum Schuljahr 2013/14

Gebundene Ganztagsschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 572 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2017/18: 21 Klassen in Jahrgängen 5 bis 9

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 89 SuS

Auswärtige: 11 SuS

	Ist RE 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Schülerzahlen gesamt	321	463	572
Klassenzahlen gesamt	13	17	21
Schülerbeförderungskosten Anzahl Fahrschüler	68.050 € 85	80.000 € 107	106.000 € 137
Selbstverwaltetes Schulbudget Ø Kosten je Schüler	17.100 € 53 €	19.250 € 41 €	22.350 € 39 €

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,00	26.700	83.500	83.500	93.250	107.000
	030801.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.500,00	26.500	83.300	83.300	83.300	83.300
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	9.950	23.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**20.500,00**	**26.700**	**83.500**	**83.500**	**93.250**	**107.000**
11	– Personalaufwendungen	56.927,68	57.200	122.400	211.050	215.150	219.400
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.380,41	44.700	94.600	163.900	167.200	170.550
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.518,59	3.500	7.400	12.650	12.750	13.000
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.028,68	9.000	19.200	33.300	33.900	34.550
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.207,17	145.150	186.300	213.450	217.900	221.550
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.637,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	030801.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	500	600	600	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	550	550	11.000	11.000	11.500
	030801.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	5,63	100	50	50	50	50
	030801.524119 Unterhaltung Schulgarten	400,01	200	250	300	300	300
	030801.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	275,00	2.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	030801.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	47,00	200	100	100	100	100
	030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	100	150	200	200	200
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.523,11	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	5.531,15	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030801.527100 Lernmittel	21.541,63	21.000	28.300	28.150	28.150	28.150
	030801.527101 Erstattung von Lernmitteln	480,75	700	900	900	900	900
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.606,00	4.500	5.250	5.500	6.000	6.000
	030801.528180 Stadtführungen	60,00	50	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	263,60	200	250	300	300	300
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.018,46	6.650	8.000	8.500	8.500	8.500
	030801.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	0,00	0	0	200	0	0
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	0,00	600	900	900	900	900
	030801.528191 Schülervertretung	0,00	150	150	200	200	200
	030801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	752,65	700	1.500	1.500	1.500	1.400
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	68.064,58	80.000	106.000	121.550	125.200	128.950
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	700	250	750	250
14	– Bilanzielle Abschreibungen	13.757,41	33.450	46.000	48.550	59.350	72.850
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	13.675,68	33.350	45.900	48.450	59.250	72.800
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	81,73	100	100	100	100	50
15	– Transferaufwendungen *	22.708,30	26.500	83.300	83.300	83.300	83.300

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030801.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	22.708,30	26.500	83.300	83.300	83.300	83.300
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.617,98	10.900	43.300	45.200	45.900	46.600
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	350
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,60	100	100	100	100	100
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	178,90	100	200	200	200	200
	030801.542200 Mieten und Pachten	210,00	0	0	0	0	0
	030801.542203 Miete für Kopierer	4.379,16	3.200	3.600	4.250	4.250	4.250
	030801.542956 Softwarepflege	1.059,52	250	250	500	500	500
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.057,07	3.150	3.350	3.950	4.350	4.350
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	569,67	1.050	1.350	1.350	1.500	1.500
	030801.543125 Fernsprechgebühren	0,00	1.050	2.400	2.500	2.500	2.500
	030801.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.415,40	1.800	0	0	0	0
	030801.544108 gesetzliche Unfallversicherung	19.502,88	0	0	0	0	0
	030801.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.900	2.900	2.900	3.200
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	29.000	29.300	29.400	29.500
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,78	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**236.218,54**	**273.200**	**481.300**	**601.550**	**621.600**	**643.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-215.718,54**	**-246.500**	**-397.800**	**-518.050**	**-528.350**	**-536.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-215.718,54**	**-246.500**	**-397.800**	**-518.050**	**-528.350**	**-536.700**
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)**	**-215.718,54**	**-246.500**	**-397.800**	**-518.050**	**-528.350**	**-536.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.231,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	81.206,40	0	0	0	0	0
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.024,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-297.949,60**	**-247.300**	**-398.800**	**-519.050**	**-529.350**	**-537.700**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	030801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 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 Ganztagsschulen sind gemäß Ganztagserlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden dem Caterer erstattet.

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

030801 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030801 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen
Siehe Konto 030801.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land,
Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030801 542200 Mieten und Pachten
Nutzung der Lehrküche der VHS durch die Sekundarschule.

030801 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

030801 544108 gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544601 eingetragen.

030801 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

030801 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	20.801,74	26.500	83.300	0	83.300	83.300	83.300
	030801.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.801,74	26.500	83.300	0	83.300	83.300	83.300
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)**	**20.801,74**	**26.500**	**83.300**	**0**	**83.300**	**83.300**	**83.300**
	Auszahlungen							
10	für Personal	57.254,05	57.200	122.400	0	211.050	215.150	219.400
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.706,78	44.700	94.600	0	163.900	167.200	170.550
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.518,59	3.500	7.400	0	12.650	12.750	13.000
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.028,68	9.000	19.200	0	33.300	33.900	34.550
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.200	0	1.200	1.300	1.300
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	111.325,80	145.150	186.300	0	213.450	217.900	221.550
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.746,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	500	0	600	600	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	550	550	0	11.000	11.000	11.500
	030801.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	5,63	100	50	0	50	50	50
	030801.724119 Unterhaltung Schulgarten	400,01	200	250	0	300	300	300
	030801.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	275,00	2.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000
	030801.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	47,00	200	100	0	100	100	100
	030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	100	150	0	200	200	200
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.523,11	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	5.531,15	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.727100 Lernmittel	21.541,63	21.000	28.300	0	28.150	28.150	28.150
	030801.727101 Erstattung von Lernmitteln	508,45	700	900	0	900	900	900
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.596,00	4.500	5.250	0	5.500	6.000	6.000
	030801.728180 Stadtführungen	60,00	50	50	0	50	50	50
	030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	245,56	200	250	0	300	300	300
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.840,71	6.650	8.000	0	8.500	8.500	8.500
	030801.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	0,00	0	0	0	200	0	0
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	0,00	600	900	0	900	900	900
	030801.728191 Schülervertretung	0,00	150	150	0	200	200	200
	030801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	752,65	700	1.500	0	1.500	1.500	1.400
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	68.252,50	80.000	106.000	0	121.550	125.200	128.950

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	700	0	250	750	250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	20.801,74	26.500	83.300	0	83.300	83.300	83.300
	030801.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	20.801,74	26.500	83.300	0	83.300	83.300	83.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.660,08	10.900	43.300	0	45.200	45.900	46.600
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	350
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	50	0	50	50	50
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,60	100	100	0	100	100	100
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	178,90	100	200	0	200	200	200
	030801.742200 Mieten und Pachten	210,00	0	0	0	0	0	0
	030801.742203 Miete für Kopierer	1.915,60	3.200	3.600	0	4.250	4.250	4.250
	030801.742956 Softwarepflege	1.416,68	250	250	0	500	500	500
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.057,07	3.150	3.350	0	3.950	4.350	4.350
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	718,17	1.050	1.350	0	1.350	1.500	1.500
	030801.743125 Fernsprechgebühren	0,00	1.050	2.400	0	2.500	2.500	2.500
	030801.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.415,40	1.800	0	0	0	0	0
	030801.744108 gesetzliche Unfallversicherung	19.502,88	0	0	0	0	0	0
	030801.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	3.200
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	29.000	0	29.300	29.400	29.500
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,78	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**218.041,67**	**239.750**	**435.300**	**0**	**553.000**	**562.250**	**570.850**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-197.239,93**	**-213.250**	**-352.000**	**0**	**-469.700**	**-478.950**	**-487.550**
	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	702.606,66	95.000	450.000	1.430.000	900.000	530.000	0
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	702.606,66	0	450.000	1.430.000	900.000	530.000	0
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	143.997,45	39.250	61.800	0	41.300	41.300	41.300
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.110,78	25.000	45.500	0	25.000	25.000	25.000
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	114.941,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	8.689,35	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	113,05	50	50	0	50	50	50
	030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.142,68	50	50	0	50	50	50
	030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	150	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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)**	**846.604,11**	**134.250**	**511.800**	**1.430.000**	**941.300**	**571.300**	**41.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-846.604,11**	**-134.250**	**-511.800**	**-1.430.000**	**-941.300**	**-571.300**	**-41.300**

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0135 Imm. VMG Software, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	113,05	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	363,05
Saldo	**-113,05**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-363,05**
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa									
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	40.844,55	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	75.844,55
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	74.097,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-114.941,59**	**-5.000**	**-5.000**	**0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-75.844,55**
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	16.684,39	25.000	45.500	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	201.817,65
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	426,39	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-17.110,78**	**-25.000**	**-45.500**	**0 0 0 0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**-201.817,65**
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule									
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.142,68	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	3.342,68
Saldo	**-3.142,68**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-3.342,68**

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	8.689,35	9.000	11.000	0 0 0 0	11.000	11.000	11.000	0,00	63.256,49
Saldo	**-8.689,35**	**-9.000**	**-11.000**	**0 0 0 0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0,00**	**-63.256,49**
00060026 Photovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-19.000,00**
00132200 Mensa f. Sekundarschule -030801-									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	702.606,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.263.492,54
Saldo	**-702.606,66**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.263.492,54**
00132201 Sekundarschule, -030801-, Bau einer Lehrküche									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	47.800,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-47.800,00**
00132401 Erweiterung Sekundar-schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	450.000	1.430.000 900.000 530.000 0	900.000	530.000	0	0,00	1.880.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-450.000**	**-1.430.000 -900.000 -530.000 0**	**-900.000**	**-530.000**	**0**	**0,00**	**-1.880.000,00**

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132500 Sekundarschule, Bau eines Regenrückhaltebeckens									
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	95.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo	**0,00**	**-95.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**
00720017 BUG Turnhalle Sekundarschule 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	150	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	950,00
Saldo	**0,00**	**-150**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-950,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-846.604,11**	**-134.250**	**-511.800**	**-1.430.000 -900.000 -530.000 0**	**-941.300**	**-571.300**	**-41.300**	**0,00**	**-3.665.866,96**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030801 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010106:
2018
Mobiliar für Differenzierung: 10.000 €
Ersatzbeschaffung / Tafeln: 12.500 €
Bühnenelemente und -technik: 17.000 €
Ersatzbeschaffungen: 6.000 €
2019
Ersatzbeschaffung / Ausstattung: 25.000 €
2020
Ersatzbeschaffung / Ausstattung: 25.000 €
2021
Ersatzbeschaffung / Ausstattung: 25.000 €

030801 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00010103:
Mensamobiliar und Küchenausstattung

030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020106:
Schulmobiliar

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

040101	Heimat- und Kulturpflege	040102	Theater
040103	Museum und Ausstellungen	040105	Büchereiservice
040106	Musikpflege	040107	Musikschule
040301	Leistungen der Volkshochschule		

Teilergebnisplan Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.200,73	368.400	443.100	293.100	293.100	292.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.042,45	281.500	304.500	304.500	304.500	304.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.156,30	54.650	54.650	54.650	54.650	54.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.246,39	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.498,56	2.650	2.950	2.950	2.950	2.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**811.144,43**	**746.900**	**844.900**	**694.900**	**694.900**	**694.550**
11	– Personalaufwendungen	1.104.221,91	1.134.450	1.185.400	1.100.950	1.117.050	1.133.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.342,66	277.150	276.100	267.950	274.900	271.350
14	– Bilanzielle Abschreibungen	109.726,04	93.100	95.550	95.700	94.950	93.600
15	– Transferaufwendungen	320.886,87	337.350	355.900	345.150	349.550	354.150
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.023,82	87.300	92.600	89.300	84.450	95.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.817.201,30**	**1.929.350**	**2.005.550**	**1.899.050**	**1.920.900**	**1.947.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.006.056,87**	**-1.182.450**	**-1.160.650**	**-1.204.150**	**-1.226.000**	**-1.253.150**
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)**	**-1.006.056,87**	**-1.182.450**	**-1.160.650**	**-1.204.150**	**-1.226.000**	**-1.253.150**
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)**	**-1.006.056,87**	**-1.182.450**	**-1.160.650**	**-1.204.150**	**-1.226.000**	**-1.253.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.930,90	120.850	75.900	73.800	77.150	77.750
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.109.987,77**	**-1.303.300**	**-1.236.550**	**-1.277.950**	**-1.303.150**	**-1.330.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	220,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	443.081,04	335.950	409.800	0	259.800	259.800	259.800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	274.271,30	281.500	304.500	0	304.500	304.500	304.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.260,60	54.650	54.650	0	54.650	54.650	54.650
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.246,39	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.938,31	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**768.797,64**	**714.100**	**810.950**	**0**	**660.950**	**660.950**	**660.950**
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.129.274,25	1.134.450	1.185.400	0	1.100.950	1.117.050	1.133.400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	197.864,64	277.050	266.750	0	261.600	268.550	265.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	320.866,49	337.350	355.900	0	345.150	349.550	354.150
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.713,65	75.000	80.300	0	77.000	72.150	82.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.716.719,03**	**1.823.850**	**1.888.350**	**0**	**1.784.700**	**1.807.300**	**1.835.450**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-947.921,39**	**-1.109.750**	**-1.077.400**	**0**	**-1.123.750**	**-1.146.350**	**-1.174.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.751,82	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.751,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.830,44	26.550	36.950	0	26.550	26.550	23.050
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	-57,02	0	50.000	0	11.950	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**30.773,42**	**33.050**	**86.950**	**0**	**38.500**	**26.550**	**23.050**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.021,60**	**-33.050**	**-86.950**	**0**	**-38.500**	**-26.550**	**-23.050**

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung

Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Städtepartnerschaften

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

Ziele

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

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

-> Die Heimat- und Brauchtumspflege sowie das bürgerschaftliche Engagement sollen unter stützt 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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.493,72	25.850	24.550	24.550	24.550	24.550
	040101.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0
	040101.414002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	50	50	50
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.980,00	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.800,00	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	040101.414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	5.773,72	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.940,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**36.493,72**	**25.850**	**24.550**	**24.550**	**24.550**	**24.550**
11	– Personalaufwendungen	44.244,48	49.800	45.950	46.700	47.600	48.550
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.906,64	49.300	44.050	44.950	45.850	46.750
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	600	450	450	500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.254,69	122.500	115.700	112.100	118.400	114.800
	040101.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	1.796,67	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	360,00	0	0	0	0	0
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	62,76	100	100	100	100	100
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	040101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	040101.528009 Errichtung einer Kulturmeile	0,00	3.000	10.000	0	0	0
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	860,00	900	900	900	900	900
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	5.484,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	1.148,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer	38.856,81	25.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	040101.528136 Städtepartnerschaften	9.637,08	15.000	10.000	10.000	15.000	10.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	-105,02	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	600,00	600	600	600	600	600
	040101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.226,50	500	500	500	500	500
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	23.917,64	46.200	21.250	28.050	28.350	28.650
	040101.529113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	100	100	100
	040101.529114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65	0,00	100	50	50	50	50
	040101.529116 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD69	94,00	100	100	100	0	0
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	8.656,10	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	4.624,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinig./-müllentsorgung durch Fremdfirmen	833,75	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040101.529171 Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	0,00	0	5.400	2.400	2.400	2.400
14	– Bilanzielle Abschreibungen	96,50	150	200	250	250	250
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	96,50	150	200	250	250	250
15	– Transferaufwendungen *	7.680,00	9.100	9.250	8.400	8.400	8.400
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug	100,00	100	100	100	100	100
	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
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	5.980,00	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	040101.531840 Zuschuss zum 825 jährigen Jubiläum, Vellern	0,00	0	850	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.352,10	11.900	14.500	12.900	11.250	11.250
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	874,27	1.000	3.800	2.300	500	500
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	593,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.542200 Mieten und Pachten	232,05	450	300	300	350	350
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	254,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	36,50	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	290,76	300	300	300	300	300
	040101.543127 Papierbedarf	71,26	150	100	100	100	100
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	100	50	50	50	50
	040101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	040101.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	1.800	1.900	1.900
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,76	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.449,00	3.350	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**157.627,77**	**193.450**	**185.600**	**180.350**	**185.900**	**183.250**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.134,05**	**-167.600**	**-161.050**	**-155.800**	**-161.350**	**-158.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-121.134,05**	**-167.600**	**-161.050**	**-155.800**	**-161.350**	**-158.700**
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)**	**-121.134,05**	**-167.600**	**-161.050**	**-155.800**	**-161.350**	**-158.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269,89	4.050	2.800	2.800	2.800	2.850
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.019,49	3.950	2.500	2.500	2.500	2.550
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	250,40	100	300	300	300	300
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-122.403,94**	**-171.650**	**-163.850**	**-158.600**	**-164.150**	**-161.550**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	040101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landesprogramm "Kultur und Schule", korrespondiert mit dem Produktkonto 040101.531823, Weiterleitung Landesmittel.

040101 414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche
Die Ausgaben befinden sich in den Produktkonten 040101.528052 "Aufwendungen Kulturstrolche (Sachleistungen) und 040101.529155 "Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche".

040101 414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"
Das Produktkonto korrespondiert mit den Ausgabepositionen 040101.528054 (Aufwendungen Sachleistungen) sowie 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

040101 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden für Kulturstrolche

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040101 523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule
Die Musikschule erhält gemäß Vorstandsbeschluss von November 2016 eine Verwaltungspauschale von 25 € pro Jahr und Kind, das am JeKits-Programm teilnimmt. Im Schuljahr 2017/2018 nehmen voraussichtlich rund 240 Kinder teil. Sie kommen aus den 2. und 3. Klassen der Paul-Gerhardt-Schule und der Roncallischule sowie aus den 2. Klassen der Martinschule und der Eichendorffschule. Ab dem Schuljahr 2018/2019 werden auch die 3. Klassen der Martin- und Eichendorffschule mit einbezogen. Diese Teilnahme ist freiwillig. Im Ergebnis kann davon ausgegangen werden, dass ab dann in jedem Jahr 300 Kinder am JeKits-Programm teilnehmen werden.

040101 528009 Errichtung einer Kulturmeile
Planung (2017) und Realisierung (2018) eines digitalen Stadtrundgangs, der insbesondere die musealen und kulturellen Einrichtungen der Beckumer Innenstadt umfasst.

040101 528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule
Programm "Kultur und Schule" 10 %-iger Anteil der Stadt Beckum an 3 Projekten im Schuljahr 2017/2018 mit jeweils 285 €

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
2020: 30-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Heringsdorf

040101 529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb
Erhöhter Ansatz wegen des Baus eines neuen Prinzenwagens in 2018.

040101 529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche
Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.130 (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)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

040101 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

040101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Kultursekretariat Gütersloh =	3.000 €
Kreisgeschichtsverein =	40 €
Förderverein NRW Stiftung =	200 €
Kreiskunstverein =	55 €

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	35.169,60	25.850	24.550	0	24.550	24.550	24.550
	040101.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	040101.614002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.800,00	7.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.800,00	7.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	040101.614139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	4.629,60	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.940,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	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)**	**35.169,60**	**25.850**	**24.550**	**0**	**24.550**	**24.550**	**24.550**
	Auszahlungen							
10	für Personal	45.408,82	49.800	45.950	0	46.700	47.600	48.550
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	45.070,98	49.300	44.050	0	44.950	45.850	46.750
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	500	600	0	450	450	500
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	115.035,18	122.500	108.350	0	107.750	114.050	110.450
	040101.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	3.080,00	6.000	6.000	0	7.500	7.500	7.500
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	360,00	0	0	0	0	0	0
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	62,76	100	100	0	100	100	100
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.728009 Errichtung einer Kulturmeile	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	860,00	900	900	0	900	900	900
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	5.484,68	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	1.464,12	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer	33.048,50	25.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
	040101.728136 Städtepartnerschaften	9.637,08	15.000	10.000	0	10.000	15.000	10.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	925,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	600,00	600	600	0	600	600	600
	040101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.226,50	500	500	0	500	500	500
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	42.666,49	46.200	20.000	0	26.800	27.100	27.400

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.729114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65	0,00	100	50	0	50	50	50
	040101.729116 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD69	94,00	100	100	0	100	0	0
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	8.536,10	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturrucksack"	5.955,91	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.729166 Sonderreinig./-müllentsorgung durch Fremdfirmen	833,75	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	7.500,00	9.100	9.250	0	8.400	8.400	8.400
	040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolausumzug	100,00	100	100	0	100	100	100
	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
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	5.800,00	7.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040101.731840 Zuschuss zum 825 jährigen Jubiläum, Vellern	0,00	0	850	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.323,13	11.900	14.500	0	12.900	11.250	11.250
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	874,27	1.000	3.800	0	2.300	500	500
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	605,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.742200 Mieten und Pachten	232,05	450	300	0	300	350	350
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	254,86	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	36,50	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	304,05	300	300	0	300	300	300
	040101.743127 Papierbedarf	71,26	150	100	0	100	100	100
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	100	50	0	50	50	50
	040101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	040101.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,50	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.449,00	3.350	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**175.267,13**	**193.300**	**178.050**	**0**	**175.750**	**181.300**	**178.650**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140.097,53**	**-167.450**	**-153.500**	**0**	**-151.200**	**-156.750**	**-154.100**
	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	94,95	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	94,95	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	30.000	0	11.950	0	0
	040101.781706 Auszahlungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	0,00	0	30.000	0	11.950	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**94,95**	**300**	**30.300**	**0**	**12.250**	**300**	**300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94,95**	**-300**	**-30.300**	**0**	**-12.250**	**-300**	**-300**

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	94,95	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.594,95
Saldo	**-94,95**	**-300**	**-300**	**0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.594,95**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-94,95**	**-300**	**-300**	**0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.594,95**

Produkt 040102 Theater

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Die Kulturinitiative Filou e.V. betreibt das Stadttheater und bietet dort ein vielfältiges Programm mit Angeboten in verschiedenen Bereichen und für alle Altersschichten. Damit schafft sie einen sehr wichtigen Beitrag für das kulturelle Leben in der Stadt 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, die seit Juni 2016 in der Verantwortung von FD 41 liegt.

Die als kulturtragend anerkannten Vereine erhalten Unterstützung gemäß Kulturförderrichtlinien.

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"

-> Unterstützung den als kulturtragend anerkannten Verein gemäß Kulturförderrichtlinien

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	4.500	800	800	800	800
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	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	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	040102.446128 Erträge Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
	040102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	400,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,80	50	50	50	50	50
	040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	199,80	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**	**599,80**	**37.850**	**34.150**	**34.150**	**34.150**	**34.150**
11	– Personalaufwendungen	17.522,50	25.100	25.300	25.850	26.400	26.950
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.066,07	19.500	17.300	17.650	18.000	18.350
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	4.257,90	4.350	6.250	6.400	6.550	6.700
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	337,12	350	500	500	500	500
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	861,41	900	1.250	1.300	1.350	1.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.292,67	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	040102.528029 Beckumer Spitzen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	831,98	0	0	0	0	0
	040102.528135 Kosten für Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	10.137,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	891,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.529126 Aufwendungen f sonst Dienstleistungen	1.431,55	0	0	0	0	0
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	040102.529159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonderveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	72.235,38	82.950	97.150	82.950	82.950	82.950
	040102.531001 Beiträge a 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	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	040102.531736 Zuschuss f Jugendkulturveranstaltungen	6.015,00	6.000	20.200	6.000	6.000	6.000
	040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	18.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	040102.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.277,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040102.531831 Zuschuss Kulturkino (aktivierbare Zuwendung)	-57,02	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.446,87	1.950	2.300	2.000	1.950	2.050
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	0	0	0
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,41	50	350	200	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,42	50	50	50	50	50
	040102.544101 Haftpflicht- u sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	040102.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.900
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**104.497,42**	**158.500**	**173.250**	**159.300**	**159.800**	**160.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.897,62**	**-120.650**	**-139.100**	**-125.150**	**-125.650**	**-126.300**
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)**	**-103.897,62**	**-120.650**	**-139.100**	**-125.150**	**-125.650**	**-126.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-103.897,62**	**-120.650**	**-139.100**	**-125.150**	**-125.650**	**-126.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,56	0	100	100	100	100
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	111,56	0	100	100	100	100
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-104.009,18**	**-120.650**	**-139.200**	**-125.250**	**-125.750**	**-126.400**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
040102 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschüsse des Kultursekretariats NRW Gütersloh zur Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
040102 446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)
Die "Kabarettreihe Beckumer Spitzen" ist im Juli 2016 als Aufgabe vom Stadtmarketing zu FD 41 gegangen. Bis zum Jahresende 2016 hat FD 41 die entsprechenden Konten des Stadtmarketings bewirtschaftet. 2017 wurden neue Produktkonten im Produkt 040102 eingerichtet.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
040102 528145 Beckumer Schultheatertage
Das Angebot wird sehr gut angenommen; gute Kooperationsstrukturen sind entstanden, die weiter ausgebaut werden sollen

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 €
Preisgeld für das Gesamtkonzept Kulturelle Bildung aus dem Jahr 2016 = 14.200 €

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.

040102 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse an kulturtragende Vereine.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
040102 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

040102 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	4.500	800	0	800	800	800
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	800	0	800	800	800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	0,00	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	040102.646128 Einz. Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
	040102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	400,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199,80	50	50	0	50	50	50
	040102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,80	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)**	**599,80**	**37.850**	**34.150**	**0**	**34.150**	**34.150**	**34.150**
	Auszahlungen							
10	für Personal	18.892,99	25.100	25.300	0	25.850	26.400	26.950
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	13.436,56	19.500	17.300	0	17.650	18.000	18.350
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.257,90	4.350	6.250	0	6.400	6.550	6.700
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	337,12	350	500	0	500	500	500
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	861,41	900	1.250	0	1.300	1.350	1.400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	13.292,67	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	040102.728029 Beckumer Spitzen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	831,98	0	0	0	0	0	0
	040102.728135 Kosten für Werbung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	10.137,36	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	891,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.431,55	0	0	0	0	0	0
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	0,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	040102.729159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonderveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	72.395,00	82.950	97.150	0	82.950	82.950	82.950
	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	45.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	6.015,00	6.000	20.200	0	6.000	6.000	6.000
	040102.731740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	18.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	040102.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.380,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.446,87	1.950	2.300	0	2.000	1.950	2.050
	040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	0	0	0
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,41	50	350	0	200	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,42	50	50	0	50	50	50
	040102.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	040102.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.700	1.800	1.900

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**106.027,53**	**158.500**	**173.250**	**0**	**159.300**	**159.800**	**160.450**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.427,73**	**-120.650**	**-139.100**	**0**	**-125.150**	**-125.650**	**-126.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	-57,02	0	20.000	0	0	0	0
	040102.781802 Zuschuss Kulturkino (aktivierbare Zuwendung)	-57,02	0	0	0	0	0	0
	040102.781807 Zuschuss für die Umbaumaßnahme im Stadttheater "Barrierefreiheit"	0,00	0	20.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-57,02**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**57,02**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

040102 781807 Zuschuss für die Umbaumaßnahme im Stadttheater "Barrierefreiheit"
Zuschuss für den Einrichtung von Plätzen für Rollstuhlfahrer und Begleitpersonen im Großen Saal. Darüber hinaus soll auch eine behindertengerechte Toilette eingerichtet werden, die Barrierefreiheit des Gebäudes soll verbessert werden.
Der Baubeginn ist voraussichtlich Mitte 2018.

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

Ziele/Maßnahmen:

-> Ortsgeschichtliche Bildung und Erforschung

-> Recherchen, Vorträge, Publikationen, Erweiterung der Dauerausstellung

-> Kooperation mit Museen und Institutionen zu Projekten

-> museumspädagogische Programme in Zusammenarbeit mit den Beckumer Schulen

-> Durchführung von Ausstellungen sowohl zeitgenössischer Kunst als auch Ortsgeschichte

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.492,41	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.492,41	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	040103.442100 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	100	100	100	100
	040103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**9.492,41**	**9.500**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
11	– Personalaufwendungen	153.994,07	158.800	152.300	155.300	158.400	161.600
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.792,19	8.750	8.050	8.200	8.350	8.500
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.020,26	117.850	112.850	115.100	117.400	119.750
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.244,70	9.450	9.150	9.350	9.550	9.750
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.261,16	21.800	21.200	21.600	22.050	22.500
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	950	1.050	1.050	1.050	1.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.885,30	21.500	21.400	21.550	21.750	21.950
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.382,15	1.600	1.350	1.400	1.500	1.600
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	866,19	500	500	500	500	500
	040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	231,10	100	100	100	100	100
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	11.139,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	226,58	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	7.304,90	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	735,00	0	50	50	50	50
14	– Bilanzielle Abschreibungen	25.993,97	26.300	26.700	26.750	26.800	26.900
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	25.993,97	26.300	26.700	26.750	26.800	26.900
15	– Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.875,70	29.750	30.200	29.450	29.500	29.700
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,11	100	400	250	100	100
	040103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	805,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	210,43	400	400	400	400	400
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.078,50	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	256,37	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	581,52	600	600	600	600	600
	040103.543127 Papierbedarf	142,52	200	200	200	200	200
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	81,96	100	100	100	100	100
	040103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	8.498,96	7.000	0	0	0	0
	040103.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	7.100	6.500	6.700	6.900
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	215,00	150	200	200	200	200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**230.749,04**	**236.550**	**230.800**	**233.250**	**236.650**	**240.350**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-221.256,63**	**-227.050**	**-221.200**	**-223.650**	**-227.050**	**-230.750**
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**

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-221.256,63**	**-227.050**	**-221.200**	**-223.650**	**-227.050**	**-230.750**
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)**	**-221.256,63**	**-227.050**	**-221.200**	**-223.650**	**-227.050**	**-230.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.023,76	19.800	19.200	19.400	19.600	19.750
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	19.490,74	19.100	18.700	18.900	19.100	19.250
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	533,02	700	500	500	500	500
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-241.280,39**	**-246.850**	**-240.400**	**-243.050**	**-246.650**	**-250.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
	040103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	6,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-6,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040103 442100 Erträge aus Verkauf
Ausstellungskataloge

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040103 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

040103 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	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**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
10	für Personal	155.449,51	158.800	152.300	0	155.300	158.400	161.600
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	8.821,13	8.750	8.050	0	8.200	8.350	8.500
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	115.446,76	117.850	112.850	0	115.100	117.400	119.750
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.244,70	9.450	9.150	0	9.350	9.550	9.750
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.261,16	21.800	21.200	0	21.600	22.050	22.500
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	950	1.050	0	1.050	1.050	1.100
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	23.830,58	21.500	21.400	0	21.550	21.750	21.950
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.382,15	1.600	1.350	0	1.400	1.500	1.600
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	866,19	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	231,10	100	100	0	100	100	100
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	11.155,21	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	265,68	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.195,25	8.000	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	735,00	0	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.897,76	29.750	30.200	0	29.450	29.500	29.700
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,11	100	400	0	250	100	100
	040103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	805,33	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	210,43	400	400	0	400	400	400
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.078,50	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	306,85	700	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	608,10	600	600	0	600	600	600
	040103.743127 Papierbedarf	142,52	200	200	0	200	200	200
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	81,96	100	100	0	100	100	100
	040103.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	8.443,96	7.000	0	0	0	0	0
	040103.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	7.100	0	6.500	6.700	6.900
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	215,00	150	200	0	200	200	200
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**208.177,85**	**210.250**	**204.100**	**0**	**206.500**	**209.850**	**213.450**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-208.177,85**	**-210.200**	**-204.050**	**0**	**-206.450**	**-209.800**	**-213.400**
	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	4.750	3.250	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**4.750**	**3.250**	**0**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.750**	**-3.250**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.000	2.500	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	10.500,00
Saldo	**0,00**	**-4.000**	**-2.500**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-10.500,00**
00020035 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	4.500,00
Saldo	**0,00**	**-750**	**-750**	**0 0 0 0**	**-750**	**-750**	**-750**	**0,00**	**-4.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.750**	**-3.250**	**0 0 0 0**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**0,00**	**-15.000,00**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010035:
Beschaffung von Ausstellungsmobiliar und Luftbefeuchter.

040103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020035:
Ersatzbeschaffungen, Ausstellungsmobiliar.

Produkt 040105 Büchereiservice

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435,49	1.200	700	700	700	700
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200,00	200	200	200	200	200
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	450,00	1.000	500	500	500	500
	040105.414807 Spenden von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0	0	0	0
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,49	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.098,93	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.098,93	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	203,50	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,58	200	200	200	200	200
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300,58	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.985,37	2.350	2.550	2.550	2.550	2.450
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.696,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	365,31	250	450	450	450	350
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	924,00	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**	**15.023,87**	**14.950**	**12.650**	**12.650**	**12.650**	**12.550**
11	– Personalaufwendungen	114.758,83	118.400	115.300	117.600	119.950	122.350
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.079,20	13.050	11.900	12.150	12.400	12.650
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	78.581,53	81.200	79.500	81.100	82.700	84.350
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.180,36	6.400	6.350	6.500	6.650	6.800
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.904,10	16.450	16.150	16.450	16.800	17.150
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013,64	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	856,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	500	500	500	500	500
	040105.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	2.963,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.647,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	200	200	200
	040105.528155 Beschaff. v. Benutzerausweisen	1.487,10	0	0	0	0	0
	040105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	600,19	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	16.966,60	1.550	2.000	2.400	2.650	2.600
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.528,10	1.550	2.000	2.400	2.650	2.600
	040105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	15.438,50	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	136.635,00	139.800	144.000	148.300	152.700	157.300
	040105.531001 Beiträge a d Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren a d HBZ	135,00	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	136.500,00	139.300	143.500	147.800	152.200	156.800
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.012,42	17.200	17.700	17.400	17.300	17.300
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	100	0
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6,52	200	800	500	200	200
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,20	50	50	50	50	50
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	165,82	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.139,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	265,00	150	150	150	150	150
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	282,55	350	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	581,52	600	600	600	600	600
	040105.543127 Papierbedarf	142,52	200	200	200	200	200
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	523,29	100	100	100	100	100
	040105.544101 Haftpflicht- u sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	040105.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.900
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	128,84	150	150	150	150	150
	040105.549915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge Beckum	504,00	0	0	0	0	0
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	32.765,86	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**315.383,33**	**288.200**	**290.250**	**296.950**	**303.850**	**310.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-300.359,46**	**-273.250**	**-277.600**	**-284.300**	**-291.200**	**-298.250**
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)**	**-300.359,46**	**-273.250**	**-277.600**	**-284.300**	**-291.200**	**-298.250**
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)**	**-300.359,46**	**-273.250**	**-277.600**	**-284.300**	**-291.200**	**-298.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.332,20	19.100	18.700	18.800	18.950	19.050
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.917,16	12.600	12.300	12.400	12.550	12.650
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.415,04	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-317.691,66**	**-292.350**	**-296.300**	**-303.100**	**-310.150**	**-317.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen b Vermögensgegenständen	112,00	0	0	0	0	0
	040105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	112,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-112,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen
040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss an Katholische öffentliche Bücherei (2/3 der Betriebskosten):
Die Vorauszahlung für 2017 wurde von der Zentralrendantur auf 139.300 € festgelegt.
Für die Folgejahre wurde jeweils eine Kostensteigerung von 3% eingerechnet.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
040105 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

040105 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

040105 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Verband der Bibliotheken

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.400,00	1.200	700	0	700	700	700
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200,00	200	200	0	200	200	200
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	450,00	1.000	500	0	500	500	500
	040105.614807 Spenden von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	9.098,93	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.098,93	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	203,50	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	203,50	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300,58	200	200	0	200	200	200
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300,58	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.628,56	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.696,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932,50	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)**	**14.631,57**	**14.700**	**12.200**	**0**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
	Auszahlungen							
10	für Personal	114.809,79	118.400	115.300	0	117.600	119.950	122.350
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	13.129,57	13.050	11.900	0	12.150	12.400	12.650
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	78.582,12	81.200	79.500	0	81.100	82.700	84.350
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.180,36	6.400	6.350	0	6.500	6.650	6.800
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.904,10	16.450	16.150	0	16.450	16.800	17.150
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013,64	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.228,98	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	895,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	180,00	500	500	0	500	500	500
	040105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	2.963,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.647,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.728155 Beschaff. v. Benutzerausweisen	1.487,10	0	0	0	0	0	0
	040105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	600,19	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	455,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	136.635,00	139.800	144.000	0	148.300	152.700	157.300
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	135,00	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	136.500,00	139.300	143.500	0	147.800	152.200	156.800
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.873,14	4.900	5.400	0	5.100	5.000	5.000

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100	0
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6,52	200	800	0	500	200	200
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,20	50	50	0	50	50	50
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	165,82	200	200	0	200	200	200
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.139,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	265,00	150	150	0	150	150	150
	040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	282,55	350	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	208,10	600	600	0	600	600	600
	040105.743127 Papierbedarf	142,52	200	200	0	200	200	200
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	523,29	100	100	0	100	100	100
	040105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	040105.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.700	1.800	1.900
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	128,84	150	150	0	150	150	150
	040105.749915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	504,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**265.546,91**	**274.350**	**275.950**	**0**	**282.250**	**288.900**	**295.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-250.915,34**	**-259.650**	**-263.750**	**0**	**-270.050**	**-276.700**	**-283.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	12.128,71	14.500	22.500	0	17.500	17.500	14.000
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	10.000	0	5.000	5.000	1.500
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	222,11	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	11.906,60	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
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)**	**12.128,71**	**14.500**	**22.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**14.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.128,71**	**-14.500**	**-22.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-14.000**

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR									
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	10.000	0 0 0 0	5.000	5.000	1.500	0,00	24.800,00
Saldo	**0,00**	**-2.000**	**-10.000**	**0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.500**	**0,00**	**-24.800,00**
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	222,11	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.222,11
Saldo	**-222,11**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.222,11**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-222,11**	**-2.200**	**-10.200**	**0 0 0 0**	**-5.200**	**-5.200**	**-1.700**	**0,00**	**-26.022,11**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010037:
Erneuerung des 40 Jahre alten Mobiliars in der Kinder- und Jugendbücherei.

Produkt 040106 Musikpflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % Mwst.)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % Mwst)	0,00	750	750	750	750	750
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**	**19.550**	**19.550**	**19.550**	**19.550**	**19.550**
11	– Personalaufwendungen	9.846,71	17.300	17.950	18.300	18.650	19.000
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.846,71	17.300	15.300	15.600	15.900	16.200
	040106.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	0,00	0	2.050	2.100	2.150	2.200
	040106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	150	150	150	150
	040106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	450	450	450	450
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.450	34.600	34.600	34.850	34.600
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040106.528135 Kosten für Werbung	0,00	600	600	600	600	600
	040106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	0,00	12.250	12.500	12.500	12.750	12.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	040106.531001 Beiträge a die Künstlersozialversicherung	0,00	800	800	800	800	800
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,49	50	500	200	50	50
	040106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	0	0	0
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	350	200	50	50
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,49	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**9.850,20**	**50.600**	**53.850**	**53.900**	**54.350**	**54.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.850,20**	**-31.050**	**-34.300**	**-34.350**	**-34.800**	**-34.900**
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)**	**-9.850,20**	**-31.050**	**-34.300**	**-34.350**	**-34.800**	**-34.900**
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)**	**-9.850,20**	**-31.050**	**-34.300**	**-34.350**	**-34.800**	**-34.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,38	0	100	100	100	100
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	74,38	0	100	100	100	100
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-9.924,58**	**-31.050**	**-34.400**	**-34.450**	**-34.900**	**-35.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen b Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040106 446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)
Das Neujahrskonzert ist im Juli 2016 als Aufgabe vom Stadtmarketing zu FD 41 gegangen. Bis zum Jahresende 2016 hat FD 41 die entsprechenden Konten des Stadtmarketings bewirtschaftet. 2017 wurden neue Produktkonten im Produkt 040102 eingerichtet.

040106 446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)
Die Kammermusikreihe "Musik im Alten Pfarrhaus" ist im Juli 2016 als Aufgabe vom Stadtmarketing zu FD 41 gegangen. Bis zum Jahresende 2016 hat FD 41 die entsprechenden Konten des Stadtmarketings bewirtschaftet. 2017 wurden neue Produktkonten im Produkt 040102 eingerichtet.

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	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)	0,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % Mwst.)	0,00	750	750	0	750	750	750
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**	**19.550**	**19.550**	**0**	**19.550**	**19.550**	**19.550**
	Auszahlungen							
10	für Personal	11.199,21	17.300	17.950	0	18.300	18.650	19.000
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	11.199,21	17.300	15.300	0	15.600	15.900	16.200
	040106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.050	0	2.100	2.150	2.200
	040106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	150	0	150	150	150
	040106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	450	0	450	450	450
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	32.350	32.600	0	32.600	32.850	32.600
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040106.728135 Kosten für Werbung	0,00	600	600	0	600	600	600
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	0,00	12.250	12.500	0	12.500	12.750	12.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	800	800	0	800	800	800
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,49	50	500	0	200	50	50
	040106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	0	0	0
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	350	0	200	50	50
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,49	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**11.202,70**	**50.500**	**51.850**	**0**	**51.900**	**52.350**	**52.450**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.202,70**	**-30.950**	**-32.300**	**0**	**-32.350**	**-32.800**	**-32.900**
	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

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 040107 Musikschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

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

Ziele

-> Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Musikschule Beckum-Warendorf e.V. im Gebäude der Antoniusschule

-> Finanzielle Förderung der Musikschule gemäß Vereinssatzung

-> Förderung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040107 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**8.011,62**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	– Personalaufwendungen	21.231,74	22.450	21.300	21.750	22.200	22.650
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.219,12	2.200	2.050	2.100	2.150	2.200
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.820,01	15.800	15.000	15.300	15.600	15.900
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.199,28	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.993,33	3.200	3.000	3.050	3.100	3.150
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,71	2.500	1.900	2.050	2.050	2.150
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.364,71	1.900	1.300	1.450	1.450	1.550
	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	19.975,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	19.975,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	– Transferaufwendungen	104.336,49	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	104.336,49	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.454,53	1.900	2.100	1.950	1.900	2.000
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,41	50	350	200	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,25	50	50	50	50	50
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,83	0	0	0	0	0
	040107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	040107.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**148.362,85**	**151.350**	**149.800**	**150.250**	**150.650**	**151.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-140.351,23**	**-143.350**	**-141.800**	**-142.250**	**-142.650**	**-143.300**
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)**	**-140.351,23**	**-143.350**	**-141.800**	**-142.250**	**-142.650**	**-143.300**
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)**	**-140.351,23**	**-143.350**	**-141.800**	**-142.250**	**-142.650**	**-143.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.061,12	26.200	9.600	7.000	9.800	9.900
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	19.937,16	26.200	9.500	6.900	9.700	9.800
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	123,96	0	100	100	100	100
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-160.412,35**	**-169.550**	**-151.400**	**-149.250**	**-152.450**	**-153.200**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040107 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040107 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

040107 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 040107 Musikschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	21.378,95	22.450	21.300	0	21.750	22.200	22.650
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.237,05	2.200	2.050	0	2.100	2.150	2.200
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.949,29	15.800	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.199,28	1.250	1.250	0	1.300	1.350	1.400
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.993,33	3.200	3.000	0	3.050	3.100	3.150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.364,71	2.500	1.900	0	2.050	2.050	2.150
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.364,71	1.900	1.300	0	1.450	1.450	1.550
	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	104.336,49	104.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	104.336,49	104.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.454,53	1.900	2.100	0	1.950	1.900	2.000
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,41	50	350	0	200	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,25	50	50	0	50	50	50
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,83	0	0	0	0	0	0
	040107.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	040107.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.700	1.800	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**128.534,68**	**131.350**	**129.800**	**0**	**130.250**	**130.650**	**131.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-128.534,68**	**-131.350**	**-129.800**	**0**	**-130.250**	**-130.650**	**-131.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für 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 040107 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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**

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Frau Paschert-Engelke

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 demografischen, digitalen und interkulturellen Wandel.

Besonderheiten in 2018:

Thematischer Schwerpunkt: "Neugier genügt"

Sprachkurse "Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an weiterführenden Schulen ab Jahrgang 7. Finanzierung über den Europäischen Sozialfond (ESF), weitere Antragstellung für 2018 Sprachkurse für Flüchtlinge in Kooperation mit den Netzwerken vor Ort. Finanzierung über Spenden, neue öffentliche Förderprogramme; ansonsten gemäß der Gebührensatzung Integrationskurse, Finanzierung über das Bundesamt für Migration und Flüchtlingen (BAMF)

Maßnahmen

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

Studienjahr 2016/2017

Kurse und Einzelveranstaltungen in Unterrichtsstunden: 20.714

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 8.983

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.767,49	319.400	399.600	249.600	249.600	249.400
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	179.442,80	80.000	150.000	0	0	0
	040301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.700,00	0	0	0	0	0
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	160.000,00	179.400	188.750	188.750	188.750	188.750
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	50.304,13	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.401,01	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.919,55	15.000	15.850	15.850	15.850	15.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	263.943,52	270.500	295.500	295.500	295.500	295.500
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	500	500	500
	040301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	0	0	0	0	0
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	258.333,52	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	4.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.952,80	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	040301.441100 Mieten und Pachten	410,00	50	50	50	50	50
	040301.442100 Erträge aus Verkauf	6.542,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.545,81	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	35.693,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.552,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,39	250	250	250	250	200
	040301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	122,89	100	100	100	100	50
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	109,95	150	150	150	150	150
	040301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	80,55	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**	**741.523,01**	**631.200**	**736.400**	**586.400**	**586.400**	**586.150**
11	– Personalaufwendungen *	742.623,58	742.600	807.300	715.450	723.850	732.300
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.674,42	33.650	36.300	37.050	37.800	38.550
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	266.474,41	292.750	291.000	296.800	302.750	308.800
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	229.952,97	217.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	42.806,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	7.168,50	7.150	7.200	7.200	7.200	7.200
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	83.548,67	60.000	100.000	0	0	0
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.343,03	23.650	23.950	24.450	24.950	25.450
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.990,42	54.700	54.950	56.050	57.150	58.300
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.365,16	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.534,81	38.450	42.750	37.900	38.100	38.100
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.441,35	3.200	2.350	2.500	2.700	2.700
	040301.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	040301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	421,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	229,50	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.644,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	299,82	50	200	200	200	200
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.578,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	8.847,37	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	3.640,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	2.865,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.891,00	300	300	300	300	300
	040301.529111 Prüfungsgebühren	114,30	500	500	500	500	500
	040301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	560,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	46.693,59	45.100	46.650	46.300	45.250	43.850
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	43.805,35	44.250	45.900	46.050	45.000	43.600
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	981,49	850	750	250	250	250
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.906,75	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.878,71	24.550	25.300	25.400	22.500	32.850
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	350
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.346,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	50	50	50	50
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	892,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.077,06	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	3.752,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.831,00	0	0	0	0	7.000
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgeld für Software	728,28	750	750	750	750	750
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	372,60	350	400	400	400	400
	040301.543126 Portogebühren	2.333,65	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	040301.543127 Papierbedarf	427,55	700	800	800	800	800
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	973,61	400	800	800	800	800
	040301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.111,06	4.800	0	0	0	0
	040301.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.150	0	0	0	0
	040301.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	4.600	4.700	1.800	4.800
	040301.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	040301.547301 Wertveränderungen Forderungen	172,10	0	0	0	0	0
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,02	200	200	200	200	200
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.555,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**850.730,69**	**850.700**	**922.000**	**825.050**	**829.700**	**847.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.207,68**	**-219.500**	**-185.600**	**-238.650**	**-243.300**	**-260.950**
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)**	**-109.207,68**	**-219.500**	**-185.600**	**-238.650**	**-243.300**	**-260.950**
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)**	**-109.207,68**	**-219.500**	**-185.600**	**-238.650**	**-243.300**	**-260.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.057,99	51.700	25.400	25.600	25.800	26.000
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	39.555,97	47.800	19.900	20.100	20.300	20.500
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.502,02	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-154.265,67**	**-271.200**	**-211.000**	**-264.250**	**-269.100**	**-286.950**

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	101,00	0	0	0	0	0
	040301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	101,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-101,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040301 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzung der Lehrküche der VHS durch die Sekundarschule.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040301 528156 Lehr- und Unterrichtsmittel
Ein großer Teil wird an die Teilnehmer verkauft (040301.442100).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Fortbildung neuer 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 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

040301 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

040301 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

040301 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Beitrag Landesverband.

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	405.511,44	304.400	383.750	0	233.750	233.750	233.750
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	170.664,30	80.000	150.000	0	0	0	0
	040301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.700,00	0	0	0	0	0	0
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	160.000,00	179.400	188.750	0	188.750	188.750	188.750
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	50.304,13	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	040301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	843,01	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	265.172,37	270.500	295.500	0	295.500	295.500	295.500
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	0	500	500	500
	040301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	0	0	0	0	0	0
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	259.562,37	260.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	4.900,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.057,10	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	040301.641100 Mieten und Pachten	370,00	50	50	0	50	50	50
	040301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.687,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.545,81	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	35.693,81	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.300,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.552,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109,95	150	150	0	150	150	150
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,95	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)**	**718.396,67**	**616.100**	**720.450**	**0**	**570.450**	**570.450**	**570.450**
	Auszahlungen							
10	für Personal	762.134,98	742.600	807.300	0	715.450	723.850	732.300
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	33.777,25	33.650	36.300	0	37.050	37.800	38.550
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	280.717,09	292.750	291.000	0	296.800	302.750	308.800
	040301.701901 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	235.440,25	217.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	040301.701902 Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	42.206,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.701903 Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	300,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstauszahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	7.168,50	7.150	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	83.827,28	60.000	100.000	0	0	0	0
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.343,03	23.650	23.950	0	24.450	24.950	25.450
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	52.990,42	54.700	54.950	0	56.050	57.150	58.300
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.365,16	2.700	2.900	0	2.900	3.000	3.000
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	35.112,52	38.450	42.750	0	37.900	38.100	38.100
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.441,35	3.200	2.350	0	2.500	2.700	2.700
	040301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	421,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	229,50	200	200	0	200	200	200
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.612,18	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	299,82	50	200	0	200	200	200
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.239,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	8.847,37	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	3.997,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	3.209,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	139,00	300	300	0	300	300	300
	040301.729111 Prüfungsgebühren	114,30	500	500	0	500	500	500
	040301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	560,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.714,73	24.550	25.300	0	25.400	22.500	32.850
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.346,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	50	0	50	50	50
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	885,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.077,06	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	3.752,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.831,00	0	0	0	0	0	7.000
	040301.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgeld für Software	728,28	750	750	0	750	750	750
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	372,60	350	400	0	400	400	400
	040301.743126 Portogebühren	2.417,65	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	040301.743127 Papierbedarf	427,55	700	800	0	800	800	800
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	904,93	400	800	0	800	800	800
	040301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.111,06	4.800	0	0	0	0	0
	040301.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.150	0	0	0	0	0
	040301.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	4.600	0	4.700	1.800	4.800
	040301.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,02	200	200	0	200	200	200
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.555,47	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**821.962,23**	**805.600**	**875.350**	**0**	**778.750**	**784.450**	**803.250**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.565,56**	**-189.500**	**-154.900**	**0**	**-208.300**	**-214.000**	**-232.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.751,82	0	0	0	0	0	0
	040301.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.751,82	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.751,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	6.500	0	0	0	0	0
	040301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	18.606,78	7.000	10.900	0	7.000	7.000	7.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.474,86	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	446,25	0	500	0	0	0	0
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.685,67	2.000	4.400	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)**	**18.606,78**	**13.500**	**10.900**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.854,96**	**-13.500**	**-10.900**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0157 Zaun für Mülleimerstandort, Volkshochschule									
040301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.500,00
Saldo	**0,00**	**-6.500**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.500,00**
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR									
040301.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.751,82	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.474,86	5.000	6.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	42.578,72
Saldo	**-2.723,04**	**-5.000**	**-6.000**	**0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-42.578,72**
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.685,67	2.000	4.400	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	15.085,67
Saldo	**-2.685,67**	**-2.000**	**-4.400**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-15.085,67**
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	446,25	0	500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	946,25
Saldo	**-446,25**	**0**	**-500**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-946,25**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.854,96**	**-13.500**	**-10.900**	**0 0 0 0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**-65.110,64**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010036:
Ersatz für abgängiges Mobiliar (je Jahr 1 Fachraum).
2018: Weitere Ausstattung der Fachräume mit Geräten und Mobiliar.
Access-Point

040301 783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00070002:
Raumanzeigeprogramm.

040301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020036:
BuG -Leistungen der Volkshochschule - 60 EUR bis 410 EUR
Ergänzungsbeschaffungen, Garderoben, Ventilatoren.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	050301	Leistungen für Asylbewerber
050501	Leistungen für Senioren	050701	Leistungen für Erwerbstätige nach SGB II
050901	Sozialversicherungsangelegenheiten	050902	Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.120,67	4.160.100	1.559.850	1.559.700	1.559.700	1.559.350
3	+ Sonstige Transfererträge	199.567,46	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,50	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979.807,06	5.700	20.700	20.700	20.700	20.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.338,25	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**4.247.099,89**	**4.335.800**	**1.750.550**	**1.750.400**	**1.750.400**	**1.750.050**
11	– Personalaufwendungen	688.781,75	714.550	645.950	658.650	671.500	684.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.374,63	21.200	21.000	21.150	21.300	21.450
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.205,30	1.000	1.800	2.150	2.200	2.200
15	– Transferaufwendungen	3.549.523,72	2.225.000	1.024.050	1.020.800	1.024.050	1.020.800
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.778,51	30.350	32.650	33.200	35.600	33.150
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.311.663,91**	**2.992.100**	**1.725.450**	**1.735.950**	**1.754.650**	**1.762.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.564,02**	**1.343.700**	**25.100**	**14.450**	**-4.250**	**-12.250**
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)**	**-64.564,02**	**1.343.700**	**25.100**	**14.450**	**-4.250**	**-12.250**
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)**	**-64.564,02**	**1.343.700**	**25.100**	**14.450**	**-4.250**	**-12.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.425,29	28.700	29.500	29.750	29.900	30.100
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-87.989,31**	**1.315.000**	**-4.400**	**-15.300**	**-34.150**	**-42.350**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	96,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-96,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	42.151,42	4.160.000	1.558.800	0	1.558.800	1.558.800	1.558.800
3	aus Transfereinzahlungen	199.057,16	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.891,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	374,50	50	250	0	250	250	250
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.980.892,55	5.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
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)**	**4.224.367,58**	**4.307.500**	**1.721.500**	**0**	**1.721.500**	**1.721.500**	**1.721.500**
	Auszahlungen							
10	für Personal	704.611,03	714.550	645.950	0	658.650	671.500	684.700
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	30.243,80	21.200	21.000	0	21.150	21.300	21.450
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	3.962.071,75	2.225.000	1.024.050	0	1.020.800	1.024.050	1.020.800
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.190,63	30.350	32.650	0	33.200	35.600	33.150
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.729.117,21**	**2.991.100**	**1.723.650**	**0**	**1.733.800**	**1.752.450**	**1.760.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-504.749,63**	**1.316.400**	**-2.150**	**0**	**-12.300**	**-30.950**	**-38.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.896,04	5.950	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.896,04**	**5.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	241,55	13.600	14.250	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)**	**241,55**	**13.600**	**14.250**	**0**	**750**	**750**	**750**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.654,49**	**-7.650**	**-14.250**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Beratung / Unterstützung, Prüfung und Gewährung/Ablehnung von Leistungen nach dem SGB XII

Amtshilfe für den örtlichen / überörtlichen Träger der Sozialhilfe

Unterstützung bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann

Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, einschließlich Vorsorge.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 17, 18, 19, 27, 30, 31, 41, 67 SGB XII und § 264 Abs. 5 SGB V.

Ziele

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

-> Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

-> Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,16	0	0	0	0	0
	050101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15,16	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	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**	**15,16**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
11	– Personalaufwendungen	276.914,29	256.700	275.000	280.500	285.950	291.600
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	180.964,85	156.300	176.350	179.900	183.500	187.150
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.610,32	73.450	71.450	72.900	74.350	75.850
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.738,95	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.076,21	14.750	14.300	14.600	14.900	15.200
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.523,96	6.300	7.000	7.100	7.100	7.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,33	4.500	3.900	4.050	4.200	4.350
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.797,41	4.200	3.600	3.750	3.900	4.050
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	62,52	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	19,40	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.116,91	850	1.000	1.350	1.400	1.350
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	550,80	850	1.000	1.350	1.400	1.350
	050101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	566,11	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.490,25	16.500	16.400	16.400	16.500	16.550
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	169,50	0	0	0	0	0
	050101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	100	100	100	50
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.582,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,10	50	50	50	50	50
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	975,15	450	450	450	450	450
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.621,17	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.979,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	4.591,82	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	050101.543127 Papierbedarf	997,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.130,66	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	050101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	050101.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.900
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**302.400,78**	**278.550**	**296.300**	**302.300**	**308.050**	**313.850**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-302.385,62**	**-277.800**	**-295.550**	**-301.550**	**-307.300**	**-313.100**
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)**	**-302.385,62**	**-277.800**	**-295.550**	**-301.550**	**-307.300**	**-313.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-302.385,62**	**-277.800**	**-295.550**	**-301.550**	**-307.300**	**-313.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.925,45	7.200	9.600	9.700	9.750	9.850
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.450,34	6.200	8.100	8.200	8.250	8.350
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.475,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-309.311,07**	**-285.000**	**-305.150**	**-311.250**	**-317.050**	**-322.950**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	60,00	0	0	0	0	0
	050101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	60,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050101 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

050101 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	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)**	**0,00**	**750**	**750**	**0**	**750**	**750**	**750**
	Auszahlungen							
10	für Personal	277.633,66	256.700	275.000	0	280.500	285.950	291.600
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	181.683,63	156.300	176.350	0	179.900	183.500	187.150
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	70.610,91	73.450	71.450	0	72.900	74.350	75.850
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.738,95	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.076,21	14.750	14.300	0	14.600	14.900	15.200
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.523,96	6.300	7.000	0	7.100	7.100	7.200
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.879,33	4.500	3.900	0	4.050	4.200	4.350
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.797,41	4.200	3.600	0	3.750	3.900	4.050
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	62,52	200	200	0	200	200	200
	050101.729168 Ausz. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	19,40	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	20.869,75	16.500	16.400	0	16.400	16.500	16.550
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	154,00	0	0	0	0	0	0
	050101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	100	0	100	100	50
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.287,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,10	50	50	0	50	50	50
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.009,09	450	450	0	450	450	450
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.621,17	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.431,26	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	050101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743126 Portogebühren	4.732,78	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	050101.743127 Papierbedarf	997,62	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.193,94	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	050101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	050101.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.700	1.800	1.900
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**302.382,74**	**277.700**	**295.300**	**0**	**300.950**	**306.650**	**312.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-302.382,74**	**-276.950**	**-294.550**	**0**	**-300.200**	**-305.900**	**-311.750**
	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 *	241,55	5.000	14.050	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.600	14.000	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	241,55	2.400	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)**	**241,55**	**5.000**	**14.050**	**0**	**550**	**550**	**550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-241,55**	**-5.000**	**-14.050**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.600	14.000	0 0 0 0	500	500	500	0,00	18.100,00
Saldo	**0,00**	**-2.600**	**-14.000**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-18.100,00**
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	241,55	2.400	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.841,55
Saldo	**-241,55**	**-2.400**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-2.841,55**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-241,55**	**-5.000**	**-14.050**	**0 0 0 0**	**-550**	**-550**	**-550**	**0,00**	**-20.941,55**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010038:
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Bewilligung der materiellen Hilfe und sonstige Hilfen nach dem AsylbLG

Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten

Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 1a, 3, 4, 5, 6 AsylbLG und § 2 AsylbLG i.V.m. §§ 27 ff SGB XII

Ziele

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Sicherstellung der Unterkunft

-> Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

-> Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht

-> Sozialpädagogische Betreuung der Asylbewerber

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.123,36	4.160.100	1.559.750	1.559.600	1.559.600	1.559.250
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	0,00	4.160.000	1.558.800	1.558.800	1.558.800	1.558.800
	050301.414807 Spenden von übrigen Bereichen	28.497,61	0	0	0	0	0
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	625,75	100	950	800	800	450
3	+ Sonstige Transfererträge *	199.567,46	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	199.567,46	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.979.807,06	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	050301.448003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.979.807,06	0	0	0	0	0
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.338,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.338,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**4.211.836,13**	**4.333.100**	**1.747.750**	**1.747.600**	**1.747.600**	**1.747.250**
11	– Personalaufwendungen *	286.003,42	323.650	243.500	248.100	252.850	257.650
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.272,52	38.900	14.500	14.800	15.100	15.400
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	197.348,04	212.450	168.200	171.550	175.000	178.500
	050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	12.782,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.609,63	16.700	13.600	13.850	14.150	14.450
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.991,03	42.600	34.200	34.900	35.600	36.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.146,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	050301.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.670,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.731,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	050301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	214,00	0	0	0	0	0
	050301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.705,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	793,23	200	200	200	200	200
	050301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	90,00	200	200	200	200	200
	050301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.941,49	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	15,29	50	150	150	150	150
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	15,29	50	150	150	150	150
15	– Transferaufwendungen *	3.466.788,73	2.147.200	943.000	943.000	943.000	943.000
	050301.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.475,80	0	0	0	0	0
	050301.531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	42.196,80	40.000	0	0	0	0
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.421.116,13	2.107.200	939.600	939.600	939.600	939.600
	050301.533901 Leistungen aufgrund Arbeitsmarktprogramm, FIM	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,99	400	2.100	2.450	2.100	2.100
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,00	350	0	350	0	0
	050301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	84,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	181,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	666,00	0	0	0	0	0
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	199,87	50	50	50	50	50
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	50	50	50	50
	050301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	240,13	0	0	0	0	0
	050301.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,20	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.768.449,74**	**2.481.500**	**1.198.950**	**1.203.900**	**1.208.300**	**1.213.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**443.386,39**	**1.851.600**	**548.800**	**543.700**	**539.300**	**534.150**
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)**	**443.386,39**	**1.851.600**	**548.800**	**543.700**	**539.300**	**534.150**
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)**	**443.386,39**	**1.851.600**	**548.800**	**543.700**	**539.300**	**534.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.684,10	5.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.684,10	5.900	7.700	7.700	7.700	7.700
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**435.702,29**	**1.845.700**	**541.100**	**536.000**	**531.600**	**526.450**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	050301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050301 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Erstattungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Beinhaltet die Erträge aus den Produktkonten 050301.448800 sowie 100303.448100

Bei der Berechnung der Pauschale werden durchschnittlich 150 abrechnungsfähigen Asylbewerbern mit einer jährlichen Erstattungssumme je Asylbewerber von 10.392,-€/jährlich (866,-€/monatlich) 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 sowie die Erstattung anderer Sozialleistungsträger bei vorrangigem Leistungsanspruch (Bsp. Kindergeld).

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050301 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Die Erträge werden zukünftig unter dem Produktkonto 050301.414147 geplant.

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
Die Erträge werden zukünftig unter dem Produktkonto: 050301.414147 geplant.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

050301 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

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.

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes werden durchschnittlich 180 leistungsberechtigtem Asylbewerber berücksichtigt. Es ist hierbei von durchschnittlichen monatlichen Regelsatzleistungen von 305,- € je Asylbewerber und durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 130,- € je Asylbewerber auszugehen.

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	9.169,27	4.160.000	1.558.800	0	1.558.800	1.558.800	1.558.800
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	0,00	4.160.000	1.558.800	0	1.558.800	1.558.800	1.558.800
	050301.614807 Spenden von übrigen Bereichen	9.169,27	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	199.057,16	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	199.057,16	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.980.892,55	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	050301.648003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.979.807,06	0	0	0	0	0	0
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.085,49	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.189.118,98**	**4.305.000**	**1.718.800**	**0**	**1.718.800**	**1.718.800**	**1.718.800**
	Auszahlungen							
10	für Personal	301.107,75	323.650	243.500	0	248.100	252.850	257.650
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	21.126,85	38.900	14.500	0	14.800	15.100	15.400
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	197.348,04	212.450	168.200	0	171.550	175.000	178.500
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	29.032,20	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.609,63	16.700	13.600	0	13.850	14.150	14.450
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	37.991,03	42.600	34.200	0	34.900	35.600	36.300
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	15.003,84	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	050301.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.607,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.731,78	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	050301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	214,00	0	0	0	0	0	0
	050301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	4.625,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	793,23	200	200	0	200	200	200
	050301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	90,00	200	200	0	200	200	200
	050301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.941,49	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	3.878.973,76	2.147.200	943.000	0	943.000	943.000	943.000
	050301.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.475,80	0	0	0	0	0	0
	050301.731709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	35.747,80	40.000	0	0	0	0	0
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.839.750,16	2.107.200	939.600	0	939.600	939.600	939.600
	050301.733901 Leistungen aufgrund Arbeitsmarktprogramm, FIM	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.491,29	400	2.100	0	2.450	2.100	2.100

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	108,50	350	0	0	350	0	0
	050301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	84,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	181,79	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	677,00	0	0	0	0	0	0
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	199,87	50	50	0	50	50	50
	050301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	50	0	50	50	50
	050301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	240,13	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.196.576,64**	**2.481.450**	**1.198.800**	**0**	**1.203.750**	**1.208.150**	**1.212.950**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.457,66**	**1.823.550**	**520.000**	**0**	**515.050**	**510.650**	**505.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.266,19	0	0	0	0	0	0
	050301.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.266,19	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.266,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	50	0	50	50	50
	050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	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**	**0**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.266,19**	**0**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilfinanzplan B Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
050301.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.266,19	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**5.266,19**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbewerber									
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**5.266,19**	**0**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-200,00**

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

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 Informationsmaterialen

Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf;

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

Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

Ziele

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

-> Ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

-> Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.891,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	050501.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.891,95**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
11	– Personalaufwendungen	38.825,35	39.500	39.350	40.150	41.000	41.850
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.284,67	30.800	30.650	31.250	31.900	32.550
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.395,07	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.145,61	6.250	6.250	6.400	6.550	6.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,49	2.250	1.450	1.450	1.450	1.450
	050501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	250	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	79,24	1.000	250	250	250	250
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	552,25	900	900	900	900	900
14	– Bilanzielle Abschreibungen	30,58	50	50	50	50	100
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	30,58	50	50	50	50	100
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.119,44	9.850	10.700	10.800	10.950	10.850
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	100	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	224,41	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,15	50	50	50	50	50
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	327,23	100	100	100	100	100
	050501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	500	2.750	2.750	2.750	2.750
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	426,86	50	50	50	50	50
	050501.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	89,73	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	3.139,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	050501.543126 Portogebühren	290,76	300	300	300	300	300
	050501.543127 Papierbedarf	71,26	100	100	100	100	100
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	100	50	50	50	50
	050501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.517,57	3.300	0	0	0	0
	050501.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.750	1.850	1.900	1.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**45.606,86**	**51.650**	**51.550**	**52.450**	**53.450**	**54.250**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.714,91**	**-50.100**	**-50.000**	**-50.900**	**-51.900**	**-52.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-43.714,91**	**-50.100**	**-50.000**	**-50.900**	**-51.900**	**-52.700**
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)**	**-43.714,91**	**-50.100**	**-50.000**	**-50.900**	**-51.900**	**-52.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.978,98	9.100	9.000	9.100	9.200	9.250

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.798,00	9.000	8.800	8.900	9.000	9.050
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	180,98	100	200	200	200	200
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-51.693,89**	**-59.200**	**-59.000**	**-60.000**	**-61.100**	**-61.950**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	33,00	0	0	0	0	0
	050501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	33,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-33,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050501 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Erstattung von ehrenamtlichen und sonstigen Tätigkeiten in den Anlaufstellen der Quartiere.

050501 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

050501 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.891,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.891,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.891,95**	**1.550**	**1.550**	**0**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
	Auszahlungen							
10	für Personal	38.825,35	39.500	39.350	0	40.150	41.000	41.850
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.284,67	30.800	30.650	0	31.250	31.900	32.550
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.395,07	2.450	2.450	0	2.500	2.550	2.600
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.145,61	6.250	6.250	0	6.400	6.550	6.700
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	631,49	2.250	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	250	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	79,24	1.000	250	0	250	250	250
	050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	552,25	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	6.143,47	9.850	10.700	0	10.800	10.950	10.850
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	224,41	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,15	50	50	0	50	50	50
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	327,23	100	100	0	100	100	100
	050501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	426,86	50	50	0	50	50	50
	050501.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	89,73	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	3.149,74	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050501.743126 Portogebühren	304,05	300	300	0	300	300	300
	050501.743127 Papierbedarf	71,26	100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	100	50	0	50	50	50
	050501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.517,57	3.300	0	0	0	0	0
	050501.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.750	0	1.850	1.900	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**45.600,31**	**51.600**	**51.500**	**0**	**52.400**	**53.400**	**54.150**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.708,36**	**-50.050**	**-49.950**	**0**	**-50.850**	**-51.850**	**-52.600**
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010063 BUG -Leistungen für Senioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50. Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (ALG II, Sozialgeld, Kosten der Unterkunft, Heizkosten, einmalige Beihilfe, Sozialversicherungsbeiträge)

Förderleistungen zur Integration in Berufsleben (Einstiegsgeld, Eingliederungszuschuss, Bildungs- und Vermittlungsgutscheine, Bewerbungs- und Fahrtkosten, Kostenübernahme für Schuldner- und Drogenberatung, sonstige weitere Leistungen)

Abbau von Vermittlungshemmnissen zur (Wieder-)eingliederung in den Arbeitsmarkt

Beratung und individuelle Betreuung

Durchführung von Kostenerstattungen unter Sozialleistungsträgern sowie Abrechnung der Aufwendungen mit dem örtlichen Träger

Unterhaltsprüfungen

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

Die Aufgaben dieses Produktes werden durch die ArGe wahrgenommen. Die für die Stadt Beckum verbleibenden Anteile für Unterkunft und Heizung werden über die Kreisumlage abgerechnet.

Ziele

-> Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

-> Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

Maßnahmen

Bedarfsgerechte Hilfegewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	42,48	50	0	0	0	0
	050701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	42,48	50	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**	**42,48**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42,48**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-42,48**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-42,48**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-42,48**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	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)**	**0,00**	**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**

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

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 Sprechtage der RV-Träger

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	60.657,97	65.700	61.700	62.950	64.200	65.500
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.042,74	50.750	47.600	48.550	49.500	50.500
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.757,37	4.100	3.850	3.950	4.050	4.150
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.520,02	10.300	9.700	9.900	10.100	10.300
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	550	550	550	550	550
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,86	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	72,86	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	0,04	0	50	50	50	50
	050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,04	0	50	50	50	50
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.952,53	3.150	3.000	3.100	3.100	3.200
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	109,38	50	50	50	50	50
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	290,76	300	300	300	300	300
	050901.543127 Papierbedarf	71,26	100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	48,09	100	50	50	50	50
	050901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	050901.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**62.683,40**	**69.050**	**64.950**	**66.300**	**67.550**	**68.950**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.683,40**	**-69.050**	**-64.950**	**-66.300**	**-67.550**	**-68.950**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-62.683,40**	**-69.050**	**-64.950**	**-66.300**	**-67.550**	**-68.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-62.683,40**	**-69.050**	**-64.950**	**-66.300**	**-67.550**	**-68.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659,26	6.300	3.000	3.050	3.050	3.100
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	408,86	6.200	2.700	2.750	2.750	2.800
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	250,40	100	300	300	300	300
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-63.342,66**	**-75.350**	**-67.950**	**-69.350**	**-70.600**	**-72.050**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	050901.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050901 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

050901 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	60.657,97	65.700	61.700	0	62.950	64.200	65.500
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	47.042,74	50.750	47.600	0	48.550	49.500	50.500
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.757,37	4.100	3.850	0	3.950	4.050	4.150
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.520,02	10.300	9.700	0	9.900	10.100	10.300
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	550	550	0	550	550	550
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	72,86	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	72,86	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	1.965,82	3.150	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	700	700	0	700	700	700
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	109,38	50	50	0	50	50	50
	050901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	304,05	300	300	0	300	300	300
	050901.743127 Papierbedarf	71,26	100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	48,09	100	50	0	50	50	50
	050901.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	050901.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**62.696,65**	**69.050**	**64.900**	**0**	**66.250**	**67.500**	**68.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.696,65**	**-69.050**	**-64.900**	**0**	**-66.250**	**-67.500**	**-68.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

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

Ziele

-> Intensivere Förderung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit und Bildung von Netzwerken

-> Stärken des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes

-> Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	32.982,15	0	100	100	100	100
	050902.412103 Zuw. Land f Komm-An Programm NRW	13.212,00	0	0	0	0	0
	050902.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.370,15	0	0	0	0	0
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.150,00	0	0	0	0	0
	050902.414807 Spenden von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	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	374,50	200	200	200	200	200
	050902.442100 Erträge aus Verkauf	374,50	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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**	**33.356,65**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	– Personalaufwendungen	26.380,72	29.000	26.400	26.950	27.500	28.100
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.321,60	3.350	3.000	3.050	3.100	3.150
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	17.948,56	20.000	18.150	18.500	18.850	19.250
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.445,16	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.665,40	4.050	3.750	3.850	3.950	4.050
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.644,64	4.050	5.250	5.250	5.250	5.250
	050902.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.915,02	0	550	550	550	550
	050902.524109 Stromverbrauch	0,00	0	600	600	600	600
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	0	50	50	50	50
	050902.528042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	3.169,55	500	500	500	500	500
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.787,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.773,07	500	500	500	500	500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	550	550	550	550
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	550	550	550	550
15	– Transferaufwendungen *	82.734,99	77.800	81.050	77.800	81.050	77.800
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.212,00	0	0	0	0	0
	050902.531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050902.531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	9.697,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	050902.531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	050902.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	10.078,50	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	820,89	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531814 Zuschuss an Altenstube DRK	0,00	550	550	550	550	550
	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
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	24.676,06	26.600	29.850	26.600	29.850	26.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,30	450	450	450	2.950	450
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,50	0	0	0	0	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	440,73	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	362,68	50	50	50	50	50
	050902.542200 Mieten und Pachten	193,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	594,39	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	0	0	2.500	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**132.480,65**	**111.300**	**113.700**	**111.000**	**117.300**	**112.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.124,00**	**-110.900**	**-113.200**	**-110.500**	**-116.800**	**-111.650**
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)**	**-99.124,00**	**-110.900**	**-113.200**	**-110.500**	**-116.800**	**-111.650**
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)**	**-99.124,00**	**-110.900**	**-113.200**	**-110.500**	**-116.800**	**-111.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,50	200	200	200	200	200
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	177,50	200	200	200	200	200
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-99.301,50**	**-111.100**	**-113.400**	**-110.700**	**-117.000**	**-111.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050902 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Vereinnahmung von Spendengeldern.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050902 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Honorare für Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050902 531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"
Das Produktkonto wurde ab 2014 von dem Produkt 060101 in das Produkt 050902 übergeleitet.

050902 531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."

Lebenshilfe Kreis Warendorf	420 €
PariSozial (Frühförderung)	1.430 €

050902 533900 Sonstige soziale Leistungen

Hilfe für Menschen in Not	750 €
Ausländerbetreuung	8.900 €
Zuschuss an kinderreiche Familien/Seniorenpässe	3.000 €
Förderung der behinderten Menschen	2.950 €
Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung	10.000 €
Zuschuss für Bewohner stat. Pflegeheime f. Erholungsmaßnahmen	500 €
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	500 €
Alle 2 Jahre findet ein Kongress für behinderte Menschen statt	3.250 €

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	32.982,15	0	0	0	0	0	0
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	13.212,00	0	0	0	0	0	0
	050902.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.370,15	0	0	0	0	0	0
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.150,00	0	0	0	0	0	0
	050902.614807 Spenden von übrigen Bereichen	250,00	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	374,50	0	200	0	200	200	200
	050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf	374,50	0	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**33.356,65**	**200**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	Auszahlungen							
10	für Personal	26.386,30	29.000	26.400	0	26.950	27.500	28.100
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.327,18	3.350	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.948,56	20.000	18.150	0	18.500	18.850	19.250
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.445,16	1.600	1.500	0	1.550	1.600	1.650
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.665,40	4.050	3.750	0	3.850	3.950	4.050
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.656,28	4.050	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	050902.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	550	0	550	550	550
	050902.724109 Stromverbrauch	0,00	0	600	0	600	600	600
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	0	50	0	50	50	50
	050902.728042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.085,92	500	500	0	500	500	500
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.787,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.783,36	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	83.097,99	77.800	81.050	0	77.800	81.050	77.800
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.212,00	0	0	0	0	0	0
	050902.731709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050902.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	9.697,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	050902.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	10.491,00	14.550	14.550	0	14.550	14.550	14.550
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	820,89	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050902.731814 Zuschuss an Altenstube DRK	0,00	550	550	0	550	550	550
	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
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	24.626,56	26.600	29.850	0	26.600	29.850	26.600

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.720,30	450	450	0	450	2.950	450
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	129,50	0	0	0	0	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	440,73	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	362,68	50	50	0	50	50	50
	050902.742200 Mieten und Pachten	193,00	100	100	0	100	100	100
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	594,39	200	200	0	200	200	200
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	0	0	0	2.500	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**121.860,87**	**111.300**	**113.150**	**0**	**110.450**	**116.750**	**111.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.504,22**	**-111.100**	**-112.750**	**0**	**-110.050**	**-116.350**	**-111.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.629,85	5.950	0	0	0	0	0
	050902.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.629,85	0	0	0	0	0	0
	050902.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.950	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.629,85**	**5.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	8.500	50	0	50	50	50
	050902.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	8.450	0	0	0	0	0
	050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**8.500**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.629,85**	**-2.550**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010108 BuG Sonstige soziale Leistungen									
050902.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.629,85	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.629,85
050902.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.950,00
050902.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	8.450	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.079,85
Saldo	**2.629,85**	**-2.500**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500,00**
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EU -050902-, sonstige soziale Leistungen									
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**2.629,85**	**-2.550**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-2.750,00**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss	060104	Allgemeine Jugendarbeit
060105	Familienbezogene Hilfen	060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
060107	Präventionsarbeit	060108	Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)
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- u. Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395.669,92	5.450.400	6.387.950	6.576.800	6.679.500	6.598.450
3	+ Sonstige Transfererträge	1.619.885,76	1.698.600	1.925.500	1.685.500	1.445.500	1.345.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.423,48	1.180.650	1.307.400	1.422.150	1.551.300	1.574.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.465,97	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.185,19	212.400	493.950	493.950	493.950	493.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.619,83	69.850	69.800	69.600	68.500	67.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**8.398.250,15**	**8.625.250**	**10.197.950**	**10.261.350**	**10.252.100**	**10.093.500**
11	– Personalaufwendungen	3.004.699,68	3.112.200	3.267.500	3.332.400	3.398.550	3.466.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.009,30	467.550	669.700	651.500	630.150	647.750
14	– Bilanzielle Abschreibungen	158.152,69	430.600	176.050	194.750	195.050	193.900
15	– Transferaufwendungen	15.564.598,04	14.219.150	16.260.950	16.818.000	17.282.350	17.197.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.398,96	157.250	408.650	318.900	203.550	204.250
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**19.340.858,67**	**18.386.750**	**20.782.850**	**21.315.550**	**21.709.650**	**21.709.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.942.608,52**	**-9.761.500**	**-10.584.900**	**-11.054.200**	**-11.457.550**	**-11.616.300**
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)**	**-10.942.608,52**	**-9.761.500**	**-10.584.900**	**-11.054.200**	**-11.457.550**	**-11.616.300**
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)**	**-10.942.608,52**	**-9.761.500**	**-10.584.900**	**-11.054.200**	**-11.457.550**	**-11.616.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.627,51	117.500	108.400	109.200	110.000	110.750
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-11.066.236,03**	**-9.879.000**	**-10.693.300**	**-11.163.400**	**-11.567.550**	**-11.727.050**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	389,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-389,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.509.836,53	5.288.150	5.609.900	0	5.913.400	6.249.350	6.269.900
3	aus Transfereinzahlungen	779.128,27	1.898.600	1.735.500	0	1.590.500	1.445.500	1.345.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.245.362,65	1.180.650	1.307.400	0	1.422.150	1.551.300	1.574.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.465,97	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	205.700,66	212.400	493.950	0	493.950	493.950	493.950
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,04	100	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**7.750.494,12**	**8.593.250**	**9.160.150**	**0**	**9.433.400**	**9.753.500**	**9.697.050**
	Auszahlungen							
10	für Personal	3.005.449,56	3.112.200	3.267.500	0	3.332.400	3.398.550	3.466.400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	384.218,15	467.550	669.700	0	651.500	630.150	647.750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	15.510.654,63	14.086.850	15.559.800	0	16.180.150	16.844.600	16.874.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.819,75	157.250	155.650	0	170.900	160.550	161.250
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**19.027.142,09**	**17.823.850**	**19.652.650**	**0**	**20.334.950**	**21.033.850**	**21.149.950**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.276.647,97**	**-9.230.600**	**-10.492.500**	**0**	**-10.901.550**	**-11.280.350**	**-11.452.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.064,00	420.000	323.050	0	472.500	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.064,00**	**420.000**	**323.050**	**0**	**472.500**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	38.718,68	435.000	126.100	44.200	44.200	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.275,12	80.400	307.900	0	53.400	53.400	23.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	12.064,00	-9.100	388.150	0	572.250	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**157.057,80**	**506.300**	**822.150**	**44.200**	**669.850**	**53.400**	**23.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-144.993,80**	**-86.300**	**-499.100**	**-44.200**	**-197.350**	**-53.400**	**-23.400**

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile.

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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 *	219.519,22	200.000	280.000	140.000	0	0
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	3.654,41	0	0	0	0	0
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	215.864,81	200.000	280.000	140.000	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 *	204.347,44	211.750	493.800	493.800	493.800	493.800
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	196.764,44	200.950	483.000	483.000	483.000	483.000
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	629,00	800	800	800	800	800
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.954,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.216,41	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	47.216,41	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**471.083,07**	**466.750**	**828.800**	**688.800**	**548.800**	**548.800**
11	– Personalaufwendungen	124.445,68	129.250	176.900	180.400	184.000	187.700
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.621,02	101.500	138.200	140.950	143.750	146.650
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.882,36	8.100	11.150	11.350	11.600	11.850
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.942,30	19.650	27.550	28.100	28.650	29.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.526,37	30.150	35.150	17.650	150	150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	43.526,37	30.000	35.000	17.500	0	0
	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 *	117,58	226.550	150	150	150	150
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	150	150	150	150
	060102.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	226.400	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	418.468,00	460.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	418.468,00	460.000	700.000	700.000	700.000	700.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.867,82	100	210.900	105.900	500	150
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	800	800	400	50
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	773,97	50	50	50	50	50
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	112.093,85	0	210.000	105.000	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**699.425,45**	**846.050**	**1.123.100**	**1.004.100**	**884.800**	**888.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-228.342,38**	**-379.300**	**-294.300**	**-315.300**	**-336.000**	**-339.350**
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)**	**-228.342,38**	**-379.300**	**-294.300**	**-315.300**	**-336.000**	**-339.350**
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)**	**-228.342,38**	**-379.300**	**-294.300**	**-315.300**	**-336.000**	**-339.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,35	200	700	700	700	700
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	731,35	200	700	700	700	700
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-229.073,73**	**-379.500**	**-295.000**	**-316.000**	**-336.700**	**-340.050**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 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 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 14 – Bilanzielle Abschreibungen

060102 573100 Abschreibungen Umlaufvermögen
Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen 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.

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	88.258,73	400.000	90.000	0	45.000	0	0
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.058,02	0	0	0	0	0	0
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	78.200,71	400.000	90.000	0	45.000	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	198.862,91	211.750	493.800	0	493.800	493.800	493.800
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	194.029,18	200.950	483.000	0	483.000	483.000	483.000
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	629,00	800	800	0	800	800	800
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.204,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)**	**287.121,64**	**611.750**	**583.800**	**0**	**538.800**	**493.800**	**493.800**
	Auszahlungen							
10	für Personal	124.445,68	129.250	176.900	0	180.400	184.000	187.700
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	97.621,02	101.500	138.200	0	140.950	143.750	146.650
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.882,36	8.100	11.150	0	11.350	11.600	11.850
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.942,30	19.650	27.550	0	28.100	28.650	29.200
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	42.023,82	30.150	35.150	0	17.650	150	150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	42.023,82	30.000	35.000	0	17.500	0	0
	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	418.468,00	460.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	418.468,00	460.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773,97	100	900	0	900	500	150
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	800	0	800	400	50
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	773,97	50	50	0	50	50	50
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**585.711,47**	**619.500**	**912.950**	**0**	**898.950**	**884.650**	**888.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-298.589,83**	**-7.750**	**-329.150**	**0**	**-360.150**	**-390.850**	**-394.200**
	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

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage

Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.270,41	54.700	59.700	59.700	59.700	5.000
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.270,41	54.700	59.700	59.700	59.700	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 *	7.189,57	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	7.189,57	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,05	600	100	100	100	100
	060104.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	94,05	0	0	0	0	0
	060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	600	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**	**65.554,03**	**63.700**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**13.500**
11	– Personalaufwendungen	57.878,76	68.900	76.450	77.950	79.350	80.900
	060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.249,50	6.250	4.750	4.850	4.950	5.050
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.604,01	43.700	50.050	51.050	52.050	53.100
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.876,48	3.550	4.000	4.100	4.200	4.300
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.729,05	8.300	9.950	10.150	10.350	10.550
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.419,72	7.100	7.700	7.800	7.800	7.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.189,59	16.150	21.150	21.200	21.200	21.150
	060104.524101 Versicherung f Gebäude u Einrichtungen	0,00	800	800	850	850	800
	060104.528012 Aufwendungen f Jugendveranstaltungen	13.979,03	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	060104.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	300	300	300
	060104.529115 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	5.635,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	060104.529126 Aufwendungen f sonst Dienstleistungen	3.575,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	256,77	250	100	150	250	300
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	141,62	250	100	150	250	300
	060104.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	115,15	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	63.431,64	67.500	69.400	69.400	69.400	69.400
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	54.695,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	060104.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	060104.531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	485,20	500	500	500	500	500
	060104.531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	0,00	200	200	200	200	200
	060104.531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	7.825,24	10.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	426,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.527,41	3.850	3.650	3.800	3.950	3.950
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	721,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	194,75	150	150	300	300	300
	060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	235,60	50	50	50	50	50
	060104.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	46,64	0	0	0	0	0
	060104.544101 Haftpflicht- u sonstige Versicherungen	2.328,54	2.600	0	0	0	0
	060104.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.450	2.450	2.600	2.600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**148.284,17**	**156.650**	**170.750**	**172.500**	**174.150**	**175.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.730,14**	**-92.950**	**-102.550**	**-104.300**	**-105.950**	**-162.200**
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**

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-82.730,14**	**-92.950**	**-102.550**	**-104.300**	**-105.950**	**-162.200**
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)**	**-82.730,14**	**-92.950**	**-102.550**	**-104.300**	**-105.950**	**-162.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.087,43	12.600	16.900	16.950	17.000	17.000
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.874,77	12.500	3.700	3.750	3.800	3.800
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	13.212,66	100	13.200	13.200	13.200	13.200
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-105.817,57**	**-105.550**	**-119.450**	**-121.250**	**-122.950**	**-179.200**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060104.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
060104 442100 Erträge aus Verkauf
Einnahmen aus Veranstaltungen FD 52, Ferienspieltage u.a.

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.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
060104 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

060104 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	58.270,41	54.700	59.700	0	59.700	59.700	5.000
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.270,41	54.700	59.700	0	59.700	59.700	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	7.189,57	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.189,57	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94,05	600	100	0	100	100	100
	060104.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	94,05	0	0	0	0	0	0
	060104.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	600	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)**	**65.554,03**	**63.700**	**68.200**	**0**	**68.200**	**68.200**	**13.500**
	Auszahlungen							
10	für Personal	57.929,32	68.900	76.450	0	77.950	79.350	80.900
	060104.701100 Dienstbezüge Beamte	6.300,06	6.250	4.750	0	4.850	4.950	5.050
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	35.604,01	43.700	50.050	0	51.050	52.050	53.100
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.876,48	3.550	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.729,05	8.300	9.950	0	10.150	10.350	10.550
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.419,72	7.100	7.700	0	7.800	7.800	7.900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	23.489,59	16.150	21.150	0	21.200	21.200	21.150
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	800	800	0	850	850	800
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	14.279,03	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	060104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060104.728160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	0	300	300	300
	060104.729115 Auszahlungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	5.635,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	060104.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.575,41	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	63.452,44	67.500	69.400	0	69.400	69.400	69.400
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	54.695,00	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	060104.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
	060104.731715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	485,20	500	500	0	500	500	500
	060104.731805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	0,00	200	200	0	200	200	200
	060104.731806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	7.825,24	10.600	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	447,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.481,53	3.850	3.650	0	3.800	3.950	3.950
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	721,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	195,51	150	150	0	300	300	300
	060104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	235,60	50	50	0	50	50	50
	060104.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.328,54	2.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060104.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.450	0	2.450	2.600	2.600
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**148.352,88**	**156.400**	**170.650**	**0**	**172.350**	**173.900**	**175.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.798,85**	**-92.700**	**-102.450**	**0**	**-104.150**	**-105.700**	**-161.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- > 410 EUR									
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.750,00
Saldo	**0,00**	**-750**	**-750**	**0 0 0 0**	**-750**	**-750**	**-750**	**0,00**	**-3.750,00**
00020042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	**0,00**	**-300**	**-300**	**0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.050**	**-1.050**	**0 0 0 0**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**0,00**	**-5.250,00**

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind (1) ambulante Jugendhilfemaßnahmen und (2) teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen abgebildet

(1) Ambulante Jugendhilfe in Form von individuellen, bedarfsorientierten und familienbezogenen Hilfekonzepten

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

Ziele

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

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

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

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

In diesem Teile des Produktes sind im Kern die Kinder- und Jugendhäuser 1 und 2 des Mütterzentrum Beckum e.V. verortet.

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

Hilfe zur Erziehung in den Kinder- und Jugendhäusern soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes- oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0-18 Jahren lt. IT.NRW	6170	5777	5684
Ambulante Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII (Jahreskosten der EB Neubeckum)	136.545 €	130.000 €	130.000 €
Ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 30,31,35 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte - Fallzahlen)	82,08	76	73
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	7.095 €	7.095 €	7.095 €
Teilstationäre Unterbringung von Kindern- und Jugendlichen in den Kinder und Jugendhäusern nach	26,17	25	21
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	9.900 €	9.900 €	9.900 €

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.439,00	14.000	16.450	16.450	16.450	16.450
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	16.439,00	14.000	16.450	16.450	16.450	16.450
3	+ Sonstige Transfererträge *	621.390,94	950.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	621.390,94	950.000	620.000	620.000	620.000	620.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.046,22	0	0	0	0	0
	060105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.046,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595,32	0	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.595,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**643.471,48**	**964.000**	**636.450**	**636.450**	**636.450**	**636.450**
11	– Personalaufwendungen	336.342,92	359.150	406.850	415.000	423.250	431.750
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.234,80	32.150	27.900	28.450	29.000	29.600
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	238.699,13	256.850	295.200	301.100	307.100	313.250
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.672,63	20.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.736,36	50.150	59.750	60.950	62.150	63.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.682,69	3.050	3.000	3.050	3.100	3.100
	060105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	335,04	450	400	450	500	500
	060105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	99,80	100	100	100	100	100
	060105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.247,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	196,57	200	350	350	350	350
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	196,57	200	350	350	350	350
15	– Transferaufwendungen *	1.039.040,38	1.030.000	935.000	935.000	935.000	935.000
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.926,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	730.586,53	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	060105.533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.066,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem	540,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	258.921,07	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.414,61	6.250	6.050	6.150	6.150	6.250
	060105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.059,83	300	300	300	300	300
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.710,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1,99	50	50	50	50	50
	060105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.547,71	1.900	0	0	0	0
	060105.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	060105.547301 Wertveränderungen Forderungen	91,77	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.387.677,17**	**1.398.650**	**1.351.250**	**1.359.550**	**1.367.850**	**1.376.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-744.205,69**	**-434.650**	**-714.800**	**-723.100**	**-731.400**	**-740.000**
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)**	**-744.205,69**	**-434.650**	**-714.800**	**-723.100**	**-731.400**	**-740.000**
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)**	**-744.205,69**	**-434.650**	**-714.800**	**-723.100**	**-731.400**	**-740.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.497,55	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.464,63	0	0	0	0	0
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.032,92	400	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-748.703,24**	**-435.050**	**-716.800**	**-725.100**	**-733.400**	**-742.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9,00	0	0	0	0	0
	060105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	9,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-9,00**	**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 (BKiSchG - Bundeskinderschutzgesetz vom 01.12.2012).

Wechsel der Zuständigkeit vom FD 51 zum FD 52 ab 2015

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060105 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen
Kalkulation:

Kostenbeiträge	50.000 €
Kostenerstattung Pflegekinder	250.000 €
Kostenerstattung andere Hilfe zur Erziehung	320.000 €
	= 620.000 €

Gesetzlich Grundlagen:
Kostenbeiträge (§§ 91 ff. SGB VIII / Kostenbeitragsverordnung)
Kostenbeiträge für stationäre und teilstationäre Unterbringungen sind von Elternteilen, Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechend der Kostenbeitragsverordnung unter Berücksichtigung ihrer Einkommensverhältnisse zu leisten (z.B. Vermögen, Halbwaisenrente, Kindergeld, BAföG, BAB, Versorgungsleistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz).

Kostenerstattung (§§ 89 ff. SGB VIII)
Die Stadt Beckum erbringt im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit (§ 86 SGB VIII) Jugendhilfeleistungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen.
Die Zuständigkeit ist in der Regel an den gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern und/oder Sorgeberechtigten gebunden.
Für jeden Fall ist grundsätzlich regelmäßig eine Zuständigkeitsprüfung durchzuführen.
Wechseln die Eltern den gewöhnlichen Aufenthalt, ändert sich die Zuständigkeit und es ergibt sich eine Kostenerstattung durch einen anderen Jugendhilfeträger.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060105 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Gruppenarbeit Pflegeelternkreis / Auslagenersatz Pflegekinderdienst / Bereitschaftspflege

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060105 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Kalkulation:

Kosten Erziehungsberatungsstellen	130.000 €
Kosten ambulante Hilfen zur Erziehung	520.000 €

	650.000 €

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

060105 533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem
Aufwendungen für den Auf- und Ausbau der Netzwerke "Frühe Hilfen". Ab 2018 Einrichtung eines "Eltern-Kind-Cafés" in der Familienbildungsstätte Neubeckum und eines Babycafés" im Mütterzentrum Beckum.

060105 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Kosten der Kinder- und Jugendhäuser I und II + Elternarbeit
In der Regel kompensatorische, teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen; auch Verhinderung von kostenintensiveren stationären Jugendhilfemaßnahmen

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 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

060105 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	16.439,00	14.000	16.450	0	16.450	16.450	16.450
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	16.439,00	14.000	16.450	0	16.450	16.450	16.450
3	aus Transfereinzahlungen	658.905,84	950.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	658.905,84	950.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.046,22	0	0	0	0	0	0
	060105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.046,22	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**679.391,06**	**964.000**	**636.450**	**0**	**636.450**	**636.450**	**636.450**
	Auszahlungen							
10	für Personal	336.396,30	359.150	406.850	0	415.000	423.250	431.750
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	32.288,18	32.150	27.900	0	28.450	29.000	29.600
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	238.699,13	256.850	295.200	0	301.100	307.100	313.250
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.672,63	20.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	46.736,36	50.150	59.750	0	60.950	62.150	63.400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.386,69	3.050	3.000	0	3.050	3.100	3.100
	060105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	335,04	450	400	0	450	500	500
	060105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	99,80	100	100	0	100	100	100
	060105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.951,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.065.772,99	1.030.000	935.000	0	935.000	935.000	935.000
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.267,79	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	747.263,32	750.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	060105.733105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.811,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	540,27	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	276.889,97	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.487,87	6.250	6.050	0	6.150	6.150	6.250
	060105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.773,83	300	300	0	300	300	300
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.161,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1,99	50	50	0	50	50	50
	060105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.547,71	1.900	0	0	0	0	0
	060105.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.415.043,85**	**1.398.450**	**1.350.900**	**0**	**1.359.200**	**1.367.500**	**1.376.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-735.652,79**	**-434.450**	**-714.450**	**0**	**-722.750**	**-731.050**	**-739.650**
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	50	50	0	50	50	50
	060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilfinanzplan B Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR									
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

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 Eingliederungshilfebei bereits eingetretenen Be-hinderungen 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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0-18 Jahren lt. IT.NRW	6170	5777	5684
Unterbringung in Vollzeitpflege nach **§ 33 SGB VIII** (Jahresdurchschnittswerte)	51,4	50	50
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	19.944 €	14.000 €	14.000 €
Unterbringungen in Einrichtungen der Heimerziehung nach **§§ 19,34,35 SGB VIII** (Jahresdurchschnittswerte)	34,33	35	33
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	64.995,23 €	66.000 €	58.000 €
Unterbringungen im Rahmen von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII (Jahresfallzahlen)	28	25	22
Eingliederungshilfe nach **§ 35a SGB VIII**			
ambulant (Jahresdurchschnittswerte)	24,67	25	25
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	16.202,39 €	16.000 €	16.000 €
stationär (Jahresdurchschnittswerte)	0,5	0	0
Ø - Kosten pro Fall	18.850 €	0 €	0 €

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	49.600,00	30.000	50.000	40.000	30.000	30.000
	060106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.600,00	30.000	50.000	40.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	778.975,60	540.000	1.020.000	920.000	820.000	720.000
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	26.848,89	0	0	0	0	0
	060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	752.126,71	540.000	1.020.000	920.000	820.000	720.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,11	0	0	0	0	0
	060106.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.023,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	060106.459100 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**	**830.598,71**	**570.050**	**1.070.050**	**960.050**	**850.050**	**750.050**
11	– Personalaufwendungen	524.182,68	551.600	552.500	563.550	574.850	586.400
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	97.970,80	100.150	92.500	94.350	96.250	98.200
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	334.837,56	354.500	359.600	366.800	374.150	381.650
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.654,86	28.150	29.350	29.950	30.550	31.150
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.719,46	68.800	71.050	72.450	73.900	75.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.476,20	156.950	356.950	356.950	356.950	356.950
	060106.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	0,00	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	060106.523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	230,99	300	300	300	300	300
	060106.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.185,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060106.528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	2.727,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.332,75	50	50	50	50	50
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.308,37	1.700	2.650	2.950	3.150	3.400
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.116,37	1.700	2.650	2.950	3.150	3.400
	060106.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	192,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	4.507.401,03	3.478.300	4.108.300	4.008.300	3.908.300	3.808.300
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	60.376,37	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.025.136,41	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	060106.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	800	800	800
	060106.533103 Förderung des Jugendschutzes	652,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	401.933,47	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	20.605,69	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.239.654,62	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	18.850,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	740.191,99	500.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.234,69	41.150	44.700	44.350	44.400	44.900
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,50	950	500	50	100	500
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14.383,86	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,20	0	0	0	0	0
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.895,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.166,54	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	894,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	060106.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	500	500	500	500	500
	060106.543126 Portogebühren	5.815,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	060106.543127 Papierbedarf	1.425,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.096,60	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	060106.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.192,36	1.800	0	0	0	0
	060106.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.269,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.072.602,97**	**4.229.700**	**5.065.100**	**4.976.100**	**4.887.650**	**4.799.950**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.242.004,26**	**-3.659.650**	**-3.995.050**	**-4.016.050**	**-4.037.600**	**-4.049.900**
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)**	**-4.242.004,26**	**-3.659.650**	**-3.995.050**	**-4.016.050**	**-4.037.600**	**-4.049.900**
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)**	**-4.242.004,26**	**-3.659.650**	**-3.995.050**	**-4.016.050**	**-4.037.600**	**-4.049.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.687,47	12.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.081,86	0	0	0	0	0
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.605,61	12.500	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-4.246.691,73**	**-3.672.150**	**-3.997.650**	**-4.018.650**	**-4.040.200**	**-4.052.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
	060106.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-4,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 3.100 €/UMF und wird für den Mittelwert der zu den o.g. Stichtagen gemeldeten Fälle gezahlt.

Kalkulation auf Basis des derzeitigen Fallbestandes. Im Laufe der nächsten Jahr wird mit einem entsprechenden Rückgang der Fallzahlen gerechnet

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060106 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen
Neues Produktkonto 060107.421100

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

Höherer Ansatz für die Kostenerstattung, da auf der anderen Seite der Ansatz für die Betreuung der UMF gestiegen ist. Es wird von einer 100%igen Kostenerstattung des Landes ausgegangen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060106 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)
Der Ansatz des Produktkontos 060106.523200 wurde vom Produktkonto 060106.533100 genommen.

Kostenerstattungen an andere Jugendämter für Hilfen zur Erziehung nach § 33 SGB VIII (Pflegekinder).
Auf Basis des derzeitigen Fallbestandes muss mit einer Kostenerstattungspflicht von ca. 300.000 € gerechnet werden.

060106 523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)
Der Ansatz des Produktkontos 060106.523204 wurde vom Produktkonto 060106.533200 genommen.

Kostenerstattungen an andere Jugendämter für Hilfen zur Erziehung nach §§ 27ff SGB VIII (außer § 33 SGB VIII - siehe Produktkonto 060106.523200).

060106 528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften
Gesetzliche Neuregelung im Vormundschaftsbereich ab dem 01.07.2011
Intensivierung der Kontakte zum Mündel - Auslagenersatz für Vormünder (Handgeld)
Kosten für die Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund. Pauschalvergütung für die Führung von Vormundschaften im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Beckum

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060106 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Kosten für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gemäß § 42 SGB VIII (kreisweite Schutzstelle für Kinder- und Jugendliche in Beelen)
Kosten für die Inobhutnahme von Kindern in Bereitschaftspflegefamilien nach § 42 SGB VIII

060106 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Kosten für Hilfen zur Erziehung nach § 33 SGB VIII (Kinder in Pflegefamilien)
Kostenanteil für die Adoptionsvermittlung im Kreis WAF

Der Ansatz des Produktkontos 060106.533100 wurde aufgeteilt, siehe auch 060106.523200.

060106 533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit
Durchführung von Hausaufgabenhilfe und Bewerbungstrainings

060106 533103 Förderung des Jugendschutzes
Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen.
Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat.

060106 533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte
Ambulante Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII.
Im Kern Abrechnung der Kosten für den Einsatz von Integrationshelfern. Beschulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf im Regelschulsystem.
Deutliche Fallzunahme im Bereich Integrationshelfer, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Beschulung im unzureichendem Schulsystem zu sehen ist.

060106 533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)
Kosten für die ambulante Betreuung vom Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen.
Weniger Kosten im ambulanten Bereich. Dagegen Kostenanstieg im stationären Kontext, da in der Regel Bedarf von stationären Clearings und stationären Anschlussmaßnahmen; auch mit traumatherapeutischer Begleitung.,

060106 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Der Ansatz des Produktkontos 060106.533200 wurde aufgeteilt, siehe auch 060106.523204

Gesetzliche Aufgaben:
Kosten von stationäre Hilfe zur Erziehung nach §§ 34, 35 SGB VIII
Kosten für die Unterbringung in Mutter/Kind Einrichtungen nach § 19 SGB VIII

Kalkulierter Ansatz unter Berücksichtigung von entsprechend positiven Fallverläufen. Weiter wird davon ausgegangen, dass die nicht planbare hohe Fallzahl (aktuell 5 Fälle) von jungen Müttern in Eltern-Kind-Einrichtungen im Jahr 2018 nicht einkalkuliert werden muss

060106 533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte
Stationäre Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII

060106 533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)
Kosten für die stationäre Betreuung vom Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen.
Kostenanstieg im stationären Kontext, da in der Regel Bedarf des stationären Clearings und stationären Anschlussmaßnahmen auch mit traumatherapeutischer Begleitung.
Weniger Kosten im ambulanten Bereich

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060106 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Fortbildungsveranstaltung zu rechtlichen Veränderungen
Fortbildungsveranstaltung zur Weiterentwicklung der fachlichen Qualität in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen

Supervision ASD
Supervision Familienhilfe
Supervision Team Schulsozialarbeit/Prävention

Berufsbegleitende Ausbildung einer Fachkraft "Kommunales Management"

060106 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

060106 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

060106 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Beiträge an Verbände und Vereine
Ab 2018 zusätzliche Abrechnung des Mitgliedsbeitrages "Deutscher Verein" (200 €)

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	20.150,00	30.000	50.000	0	40.000	30.000	30.000
	060106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.150,00	30.000	50.000	0	40.000	30.000	30.000
3	aus Transfereinzahlungen	31.963,70	540.000	1.020.000	0	920.000	820.000	720.000
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	26.919,92	0	0	0	0	0	0
	060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	5.043,78	540.000	1.020.000	0	920.000	820.000	720.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.023,11	0	0	0	0	0	0
	060106.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.023,11	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.659100 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)**	**54.136,81**	**570.050**	**1.070.050**	**0**	**960.050**	**850.050**	**750.050**
	Auszahlungen							
10	für Personal	524.364,49	551.600	552.500	0	563.550	574.850	586.400
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	98.152,61	100.150	92.500	0	94.350	96.250	98.200
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	334.837,56	354.500	359.600	0	366.800	374.150	381.650
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.654,86	28.150	29.350	0	29.950	30.550	31.150
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	64.719,46	68.800	71.050	0	72.450	73.900	75.400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.189,28	156.950	356.950	0	356.950	356.950	356.950
	060106.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	100.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	060106.723204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	230,99	300	300	0	300	300	300
	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	1.185,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060106.728161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	2.293,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.480,25	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.465.644,23	3.478.300	4.108.300	0	4.008.300	3.908.300	3.808.300
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	60.376,37	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.036.658,91	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	060106.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	0	800	800	800
	060106.733103 Förderung des Jugendschutzes	652,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	404.275,55	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	18.209,63	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.250.894,61	1.850.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	15.264,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	679.312,83	500.000	1.000.000	0	900.000	800.000	700.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.189,10	41.150	44.700	0	44.350	44.400	44.900
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,50	950	500	0	50	100	500
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	15.887,86	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,20	0	0	0	0	0	0
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.079,65	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.166,54	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	894,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060106.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	500	500	0	500	500	500
	060106.743126 Portogebühren	6.081,05	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	060106.743127 Papierbedarf	1.425,18	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.096,60	4.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	060106.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.192,36	1.800	0	0	0	0	0
	060106.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.269,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**5.030.387,10**	**4.228.000**	**5.062.450**	**0**	**4.973.150**	**4.884.500**	**4.796.550**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.976.250,29**	**-3.657.950**	**-3.992.400**	**0**	**-4.013.100**	**-4.034.450**	**-4.046.500**
	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 *	13.295,11	6.800	6.800	0	4.800	4.800	4.800
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.862,72	5.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.432,39	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)**	**13.295,11**	**6.800**	**6.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.295,11**	**-6.800**	**-6.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.862,72	5.000	5.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	29.000,00
Saldo	**-7.862,72**	**-5.000**	**-5.000**	**0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-29.000,00**
00010097 BuG - Bereitschaftspflege- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.432,39	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	11.298,46
Saldo	**-5.432,39**	**-800**	**-800**	**0 0 0 0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-11.298,46**
00020097 BuG - Bereitschaftspflege- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-13.295,11**	**-6.800**	**-6.800**	**0 0 0 0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**0,00**	**-45.298,46**

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 51.

Zu Investitionsnummer 00020097:
Anschaffungen für Bereitschaftspflege.

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit an Beckumer Schulen

Präventionsarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, Schulen, Kindergärten

Präventionsarbeit an Schulen in Form von Sozialen Kompetenztrainings in Kooperation mit der Schulsozialarbeit

Medienkompetenztraining

Soziale Gruppenarbeit

Multiplikatorenschulung von Lehrern und Eltern

Ziele

Vermittlung und Weiterentwicklung von Sozialer Kompetenz im Rahmen von gruppendynamischen Prozessen

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

Diverse Soziale Trainingskurse z.B. Coolness Training, Mobbing Intervention, Medienscout etc.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	95.750	75.000	75.000	75.000	75.000
	060107.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	0,00	95.750	75.000	75.000	75.000	75.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.600	500	500	500	500
	060107.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	3.600	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	674,37	0	0	0	0	0
	060107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	674,37	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**	**674,37**	**99.350**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
11	– Personalaufwendungen	333.425,71	346.850	383.250	390.900	398.750	406.700
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.372,51	5.350	4.900	5.000	5.100	5.200
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	257.361,54	270.100	295.600	301.500	307.550	313.700
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.364,20	20.400	24.200	24.700	25.200	25.700
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.327,46	51.000	58.550	59.700	60.900	62.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	93,53	500	150	200	250	350
	060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	93,53	500	150	200	250	350
15	– Transferaufwendungen *	680,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	680,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.141,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.050
	060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,50	0	0	0	0	50
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	535,88	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.965,12	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	639,68	50	50	50	50	50
	060107.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**341.340,42**	**365.350**	**401.400**	**409.100**	**417.000**	**425.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-340.666,05**	**-266.000**	**-325.900**	**-333.600**	**-341.500**	**-349.600**
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)**	**-340.666,05**	**-266.000**	**-325.900**	**-333.600**	**-341.500**	**-349.600**
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)**	**-340.666,05**	**-266.000**	**-325.900**	**-333.600**	**-341.500**	**-349.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.238,74	600	2.200	2.200	2.200	2.200
	060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.081,86	0	0	0	0	0
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.156,88	600	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-344.904,79**	**-266.600**	**-328.100**	**-335.800**	**-343.700**	**-351.800**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060107.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060107 414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes
Eine weitere Stelle "Schulsozialarbeit" (Matching-Verfahren Sekundarschule) 50 % Anteil Land
Von einer Weiterfinanzierung über 2018 hinaus wird ausgegangen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060107 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Kosten Prävention/Jugendgerichtshilfe/Schulsozialarbeit

Soziales Kompetenztraining

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	95.750	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	060107.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	0,00	95.750	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	3.600	500	0	500	500	500
	060107.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.600	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	674,37	0	0	0	0	0	0
	060107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	674,37	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)**	**674,37**	**99.350**	**75.500**	**0**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
	Auszahlungen							
10	für Personal	333.434,61	346.850	383.250	0	390.900	398.750	406.700
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	5.381,41	5.350	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	257.361,54	270.100	295.600	0	301.500	307.550	313.700
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.364,20	20.400	24.200	0	24.700	25.200	25.700
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	50.327,46	51.000	58.550	0	59.700	60.900	62.100
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	960,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	960,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.202,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.050
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,50	0	0	0	0	0	50
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	535,88	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	6.026,64	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	060107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	639,68	50	50	0	50	50	50
	060107.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	0	150	150	150
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**341.597,31**	**364.850**	**401.250**	**0**	**408.900**	**416.750**	**424.750**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-340.922,94**	**-265.500**	**-325.750**	**0**	**-333.400**	**-341.250**	**-349.250**
	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	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010087 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR									
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00010102 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR (Schulsozialarbeit)									
060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	**0,00**	**-300**	**-300**	**0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.500,00**
00020102 BuG -030101- Schulsozialarbeit, 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**0 0 0 0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0,00**	**-7.000,00**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060107 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010087:
Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

060107 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020087:
Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

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

Für die Ausgestaltung der Hilfe § 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 des Personensorgeberechtigten der junge Volljährige tritt.

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.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18-21 Jahren lt. IT.NRW	1265	1265	1231
Hilfen nach § 41 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte)	14	12	12
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	33.571 €	25.000 €	25.000 €

Teilergebnisplan Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	060108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.404,07	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.404,07**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
11	– Personalaufwendungen	159.892,86	158.950	154.100	157.200	160.350	163.600
	060108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	94.520,98	94.550	87.800	89.550	91.350	93.200
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.734,64	50.750	52.350	53.400	54.450	55.550
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.201,15	4.150	4.350	4.450	4.550	4.650
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.436,09	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,50	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	060108.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	352,50	300	300	300	300	300
	060108.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060108.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	500	500	500	500	500
	060108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.706,22	3.800	3.800	3.850	3.900	3.850
	060108.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.706,22	3.800	3.800	3.850	3.900	3.850
15	– Transferaufwendungen *	470.061,59	300.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	470.061,59	300.000	298.000	298.000	298.000	298.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.992,78	18.150	19.150	19.600	19.150	19.150
	060108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	450	0	0
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	23,04	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	894,92	0	0	0	0	0
	060108.542200 Mieten und Pachten	15.853,08	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	060108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,33	50	50	50	50	50
	060108.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
	060108.543121 Telefonanschluss / Gebühren	221,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**651.005,95**	**481.800**	**476.950**	**480.550**	**483.300**	**486.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-648.601,88**	**-479.400**	**-474.550**	**-478.150**	**-480.900**	**-484.100**
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)**	**-648.601,88**	**-479.400**	**-474.550**	**-478.150**	**-480.900**	**-484.100**
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)**	**-648.601,88**	**-479.400**	**-474.550**	**-478.150**	**-480.900**	**-484.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.056,83	13.900	5.900	5.950	6.000	6.050
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.461,83	13.700	5.300	5.350	5.400	5.450
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	595,00	200	600	600	600	600
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-654.658,71**	**-493.300**	**-480.450**	**-484.100**	**-486.900**	**-490.150**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0	0	0	0	0
	060108.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	16,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-16,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060108 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Gesetzliche Aufgaben gemäß § 41 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige
Betreutes Wohnen der Stadt Beckum mit 6 Plätzen
Unterbringung in Heimeinrichtungen
Ambulante Hilfen zur Verselbständigung

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	160.709,01	158.950	154.100	0	157.200	160.350	163.600
	060108.701100 Dienstbezüge Beamte	95.337,13	94.550	87.800	0	89.550	91.350	93.200
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	51.734,64	50.750	52.350	0	53.400	54.450	55.550
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.201,15	4.150	4.350	0	4.450	4.550	4.650
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.436,09	9.500	9.600	0	9.800	10.000	10.200
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	352,50	900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	060108.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	352,50	300	300	0	300	300	300
	060108.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060108.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	500	500	0	500	500	500
	060108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	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	425.730,92	300.000	298.000	0	298.000	298.000	298.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	425.730,92	300.000	298.000	0	298.000	298.000	298.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.004,25	18.150	19.150	0	19.600	19.150	19.150
	060108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	450	0	0
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	23,04	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	906,39	0	0	0	0	0	0
	060108.742200 Mieten und Pachten	15.853,08	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	060108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,33	50	50	0	50	50	50
	060108.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
	060108.743121 Telefonanschluss / Gebühren	221,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	500	0	500	500	500
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**603.796,68**	**478.000**	**473.150**	**0**	**476.700**	**479.400**	**482.650**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-603.796,68**	**-478.000**	**-473.150**	**0**	**-476.700**	**-479.400**	**-482.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060108.783200 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**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan B Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR									
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR									
060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.000,00**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060108 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010058:
Anschaffung von Mobiliar.

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.409,38	42.450	42.450	42.450	42.450	42.450
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
	060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.061,88	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	541,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,70	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	060501.441100 Mieten und Pachten	220,00	50	50	50	50	50
	060501.442100 Erträge aus Verkauf	1.547,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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**	**44.718,68**	**46.300**	**46.300**	**46.300**	**46.300**	**46.300**
11	– Personalaufwendungen	175.332,49	174.550	162.400	165.550	168.750	172.050
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.292,43	6.250	3.650	3.700	3.750	3.850
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.257,99	128.150	120.050	122.450	124.900	127.400
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.275,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.412,64	10.300	9.800	10.000	10.200	10.400
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.418,67	25.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	850	900	900	900	900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.373,55	8.450	7.900	8.050	8.200	8.300
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.538,56	3.850	3.200	3.350	3.500	3.600
	060501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	060501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	647,19	300	300	300	300	300
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	727,75	900	900	900	900	900
	060501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	288,95	300	300	300	300	300
	060501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.359,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	060501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	811,25	700	700	700	700	700
14	– Bilanzielle Abschreibungen	56.439,19	56.900	57.050	57.550	57.650	57.600
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	56.439,19	56.900	57.050	57.550	57.650	57.600
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.377,93	11.650	11.750	11.850	9.450	9.450
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	100	0
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	295,49	500	500	500	500	500
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,60	50	50	50	50	50
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	230,51	300	300	300	300	300
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	579,77	0	200	200	200	200
	060501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
	060501.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	43,36	0	0	0	0	0
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	120,11	100	100	100	100	100
	060501.543103 Bekanntmachungen	0,00	0	50	50	50	50
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	060501.543120 Veranstaltungskosten	4.766,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060501.543126 Portogebühren	581,52	600	600	600	600	600
	060501.543127 Papierbedarf	142,52	200	200	200	200	200
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	105,21	100	100	100	100	100
	060501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	060501.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,63	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**248.523,16**	**251.550**	**239.100**	**243.000**	**244.050**	**247.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.804,48**	**-205.250**	**-192.800**	**-196.700**	**-197.750**	**-201.100**
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)**	**-203.804,48**	**-205.250**	**-192.800**	**-196.700**	**-197.750**	**-201.100**
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)**	**-203.804,48**	**-205.250**	**-192.800**	**-196.700**	**-197.750**	**-201.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.455,26	11.200	11.400	11.500	11.600	11.750
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.510,66	10.800	10.500	10.600	10.700	10.850
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	944,60	400	900	900	900	900
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-214.259,74**	**-216.450**	**-204.200**	**-208.200**	**-209.350**	**-212.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	116,00	0	0	0	0	0
	060501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	116,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-116,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060501 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Kosten für die Durchführung des jährlichen Sonnenblumenfestes.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Entwicklung eines Qualitätshandbuches Offene Kinder- und Jugendarbeit.

060501 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

060501 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	27.347,50	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.350
	060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	541,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	541,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.767,70	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	060501.641100 Mieten und Pachten	220,00	50	50	0	50	50	50
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.547,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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)**	**29.656,80**	**31.250**	**31.250**	**0**	**31.250**	**31.250**	**31.250**
	Auszahlungen							
10	für Personal	175.522,89	174.550	162.400	0	165.550	168.750	172.050
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	6.323,39	6.250	3.650	0	3.700	3.750	3.850
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.417,43	128.150	120.050	0	122.450	124.900	127.400
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.275,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.412,64	10.300	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.418,67	25.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	850	900	0	900	900	900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	8.373,55	8.450	7.900	0	8.050	8.200	8.300
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.538,56	3.850	3.200	0	3.350	3.500	3.600
	060501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	100	100	100
	060501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	647,19	300	300	0	300	300	300
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	727,75	900	900	0	900	900	900
	060501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	288,95	300	300	0	300	300	300
	060501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.359,85	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	060501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	811,25	700	700	0	700	700	700
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.546,96	11.650	11.750	0	11.850	9.450	9.450
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	100	0
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	488,49	500	500	0	500	500	500
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,60	50	50	0	50	50	50
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	230,89	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	579,77	0	200	0	200	200	200
	060501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	111,80	100	100	0	100	100	100
	060501.743103 Bekanntmachungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	060501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	060501.743120 Veranstaltungskosten	4.766,95	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	060501.743126 Portogebühren	608,10	600	600	0	600	600	600
	060501.743127 Papierbedarf	142,52	200	200	0	200	200	200
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	105,21	100	100	0	100	100	100
	060501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	060501.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,63	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**192.443,40**	**194.650**	**182.050**	**0**	**185.450**	**186.400**	**189.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-162.786,60**	**-163.400**	**-150.800**	**0**	**-154.200**	**-155.150**	**-158.550**
	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	44.200	44.200	0	0
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	44.200	44.200	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.684,76	3.300	20.800	0	2.800	2.800	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.395,37	2.500	20.000	0	2.000	2.000	2.000
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	289,39	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)**	**5.684,76**	**3.300**	**20.800**	**44.200**	**47.000**	**2.800**	**2.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.684,76**	**-3.300**	**-20.800**	**-44.200**	**-47.000**	**-2.800**	**-2.800**

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR									
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.395,37	2.500	20.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	33.895,37
Saldo	**-5.395,37**	**-2.500**	**-20.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-33.895,37**
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	289,39	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	4.289,39
Saldo	**-289,39**	**-800**	**-800**	**0 0 0 0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-4.289,39**
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	44.200 44.200 0 0	44.200	0	0	0,00	44.200,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-44.200 -44.200 0 0**	**-44.200**	**0**	**0**	**0,00**	**-44.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.684,76**	**-3.300**	**-20.800**	**-44.200 -44.200 0 0**	**-47.000**	**-2.800**	**-2.800**	**0,00**	**-82.384,76**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

060501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050006:
2019: Umbau der Disco im Freizeithaus Neubeckum 44.200 €.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010043:
2018: Ersatzbeschaffung Einbauschränke und Elektrogeräte Küche.

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.961,22	32.050	39.600	46.850	46.850	46.850
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.725,58	4.700	12.250	19.500	19.500	19.500
	060502.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	3.888,14	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	793,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten	40,00	300	300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf	1.468,70	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	63,46	0	0	0	0	0
	060502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15,34	0	0	0	0	0
	060502.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	48,12	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**	**38.326,48**	**35.900**	**43.450**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
11	– Personalaufwendungen	177.751,02	179.550	167.100	170.300	173.550	176.900
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.292,43	6.250	3.650	3.700	3.750	3.850
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	130.235,88	131.500	123.600	126.050	128.550	131.100
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.314,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.576,40	10.750	10.100	10.300	10.500	10.700
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.656,55	26.200	24.850	25.350	25.850	26.350
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	850	900	900	900	900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,39	7.700	7.300	7.450	7.600	7.600
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.676,97	3.000	2.600	2.750	2.900	2.900
	060502.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	060502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	811,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	939,42	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.498,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	– Bilanzielle Abschreibungen	12.980,98	13.000	29.650	40.900	41.000	40.950
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	12.823,85	13.000	29.650	40.900	41.000	40.950
	060502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	157,13	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.200,73	11.800	11.700	11.800	9.300	9.400
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	385,00	50	0	0	0	0
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	195,11	500	500	500	500	500
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	50	50	50	50	50
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	141,58	250	250	250	250	250
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	977,27	450	450	450	450	450
	060502.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
	060502.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	43,36	100	100	100	100	100
	060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	343,80	400	400	400	400	400
	060502.543103 Bekanntmachungen	0,00	0	50	50	50	50

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	060502.543120 Veranstaltungskosten	2.469,54	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	060502.543126 Portogebühren	581,52	600	600	600	600	600
	060502.543127 Papierbedarf	142,52	200	200	200	200	200
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	411,03	100	100	100	100	100
	060502.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	060502.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**203.859,12**	**212.050**	**215.750**	**230.450**	**231.450**	**234.850**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.532,64**	**-176.150**	**-172.300**	**-179.750**	**-180.750**	**-184.150**
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)**	**-165.532,64**	**-176.150**	**-172.300**	**-179.750**	**-180.750**	**-184.150**
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)**	**-165.532,64**	**-176.150**	**-172.300**	**-179.750**	**-180.750**	**-184.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.208,21	29.700	26.450	26.700	26.950	27.250
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	23.523,96	29.300	25.750	26.000	26.250	26.550
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	684,25	400	700	700	700	700
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-189.740,85**	**-205.850**	**-198.750**	**-206.450**	**-207.700**	**-211.400**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14,00	0	0	0	0	0
	060502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	14,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-14,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060502 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Entwicklung eines Qualitätshandbuches Offene Kinder- und Jugendarbeit.

060502 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

060502 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	27.347,50	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.350
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.350
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	793,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	793,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.508,70	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060502.641100 Mieten und Pachten	40,00	300	300	0	300	300	300
	060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.468,70	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)**	**29.649,30**	**31.200**	**31.200**	**0**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
	Auszahlungen							
10	für Personal	177.865,51	179.550	167.100	0	170.300	173.550	176.900
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	6.323,39	6.250	3.650	0	3.700	3.750	3.850
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	130.319,41	131.500	123.600	0	126.050	128.550	131.100
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	4.314,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.576,40	10.750	10.100	0	10.300	10.500	10.700
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.656,55	26.200	24.850	0	25.350	25.850	26.350
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	850	900	0	900	900	900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.926,39	7.700	7.300	0	7.450	7.600	7.600
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.676,97	3.000	2.600	0	2.750	2.900	2.900
	060502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	060502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	811,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	939,42	900	900	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.498,31	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.184,33	11.800	11.700	0	11.800	9.300	9.400
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	385,00	50	0	0	0	0	0
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	195,11	500	500	0	500	500	500
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	50	50	0	50	50	50
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	141,96	250	250	0	250	250	250
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	977,27	450	450	0	450	450	450
	060502.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0
	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	343,80	400	400	0	400	400	400
	060502.743103 Bekanntmachungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	060502.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	060502.743120 Veranstaltungskosten	2.469,54	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060502.743126 Portogebühren	608,10	600	600	0	600	600	600
	060502.743127 Papierbedarf	142,52	200	200	0	200	200	200
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	411,03	100	100	0	100	100	100
	060502.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	060502.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**190.976,23**	**199.050**	**186.100**	**0**	**189.550**	**190.450**	**193.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-161.326,93**	**-167.850**	**-154.900**	**0**	**-158.350**	**-159.250**	**-162.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	420.000	21.000	0	0	0	0
	060502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	420.000	21.000	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**	**420.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	10.603,65	435.000	96.100	0	0	0	0
	060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	10.603,65	435.000	96.100	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588,99	3.150	113.150	0	3.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	588,99	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	10.000	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)**	**11.192,64**	**438.150**	**209.250**	**0**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.192,64**	**-18.150**	**-188.250**	**0**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR									
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-10.000,00**
00020044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	588,99	1.150	1.150	0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	0,00	6.338,99
Saldo	**-588,99**	**-1.150**	**-1.150**	**0 0 0 0**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**0,00**	**-6.338,99**
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									
060502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	420.000	21.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	441.000,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	100.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	10.603,65	435.000	96.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	531.100,00
Saldo	**-10.603,65**	**-15.000**	**-185.100**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-11.192,64**	**-18.150**	**-188.250**	**0 0 0 0**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**0,00**	**-216.438,99**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

060502 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 00050007:
Sonderprogramm Integration von Flüchtlingen, 70 % Förderung.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

060502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050007:
Umbau und Erweiterung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Ziele

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576,67	2.550	3.950	5.350	5.200	4.250
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.576,67	2.550	3.950	5.350	5.200	4.250
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.764,62	2.750	2.750	2.550	1.450	900
	060505.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	6,00	0	0	0	0	0
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.758,62	2.750	2.750	2.550	1.450	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**5.341,29**	**5.300**	**6.700**	**7.900**	**6.650**	**5.150**
11	– Personalaufwendungen	39.318,19	45.750	21.700	22.100	22.550	23.000
	060505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.909,57	6.900	4.250	4.350	4.450	4.550
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.505,46	30.500	13.700	13.950	14.250	14.550
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.048,56	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.854,60	5.850	2.650	2.700	2.750	2.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.924,80	234.300	223.150	221.900	217.550	235.000
	060505.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	242.665,33	219.200	203.050	201.800	197.450	214.900
	060505.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	060505.524229 Unterh. der Kinderspielplätze	26.259,47	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	51.220,33	53.350	50.850	56.900	56.900	55.400
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	37.110,79	53.350	50.850	56.900	56.900	55.400
	060505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	14.109,54	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.635,80	4.450	4.350	19.450	14.450	14.550
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	765,75	750	750	750	750	750
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	127,39	150	150	150	150	150
	060505.542200 Mieten und Pachten	1.256,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	53,07	50	50	50	50	50
	060505.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	15.000	10.000	10.000
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
	060505.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	060505.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	060505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**363.099,12**	**337.850**	**300.050**	**320.350**	**311.450**	**327.950**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-357.757,83**	**-332.550**	**-293.350**	**-312.450**	**-304.800**	**-322.800**
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)**	**-357.757,83**	**-332.550**	**-293.350**	**-312.450**	**-304.800**	**-322.800**
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)**	**-357.757,83**	**-332.550**	**-293.350**	**-312.450**	**-304.800**	**-322.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,29	500	600	600	600	600
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	868,39	400	400	400	400	400
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	190,90	100	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-358.817,12**	**-333.050**	**-293.950**	**-313.050**	**-305.400**	**-323.400**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	182,00	0	0	0	0	0
	060505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	182,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-182,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060505 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2019: Durchführung der Jahressicherheitsinspektion durch ein Fachunternehmen, Erstellung eines Spielplatzkatasters.

060505 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

060505 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	39.370,19	45.750	21.700	0	22.100	22.550	23.000
	060505.701100 Dienstbezüge Beamte	6.961,57	6.900	4.250	0	4.350	4.450	4.550
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.505,46	30.500	13.700	0	13.950	14.250	14.550
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.048,56	2.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.854,60	5.850	2.650	0	2.700	2.750	2.800
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	281.064,62	234.300	223.150	0	221.900	217.550	235.000
	060505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	254.805,15	219.200	203.050	0	201.800	197.450	214.900
	060505.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	060505.724229 Unterh. der Kinderspielplätze	26.259,47	15.000	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	3.636,56	4.450	4.350	0	19.450	14.450	14.550
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	765,75	750	750	0	750	750	750
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	128,15	150	150	0	150	150	150
	060505.742200 Mieten und Pachten	1.256,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	53,07	50	50	0	50	50	50
	060505.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	15.000	10.000	10.000
	060505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	060505.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	060505.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	060505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**324.071,37**	**284.500**	**249.200**	**0**	**263.450**	**254.550**	**272.550**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-324.071,37**	**-284.500**	**-249.200**	**0**	**-263.450**	**-254.550**	**-272.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
	060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	28.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	28.115,03	0	30.000	0	0	0	0
	060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	28.115,03	0	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	77.916,07	50.000	150.000	0	30.000	30.000	0
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	77.916,07	50.000	150.000	0	30.000	30.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**106.031,10**	**50.000**	**180.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-106.031,10**	**-50.000**	**-152.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	10.347,93	50.000	30.000	0 0 0 0	30.000	30.000	0	0,00	182.567,63
Saldo	**-10.347,93**	**-50.000**	**-30.000**	**0 0 0 0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-182.567,63**
00190002 Kinderspielplatz "Rote Erde", Reichenbacher Straße									
060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	28.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.000,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	40.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**
00190007 Kinderspielplatz "Kampstraße" Neubeckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	42.680,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.680,48
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	28.115,03	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	51.000,00
Saldo	**-70.795,51**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-93.680,48**
00190008 Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Kinder i. d. Innenstadt									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	24.887,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.887,66
Saldo	**-24.887,66**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.887,66**

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00190009 Kinderspielplatz Feuerstraße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
00190010 Kinderspielplatz Heddigermarkstraße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	50.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-106.031,10**	**-50.000**	**-152.000**	**0 0 0 0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-423.135,77**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060505 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte
Zu Investitionsnummer 00190001:
Umsetzung Spielraumplanung Beckum/Neubeckum
Attraktivitätssteigerung

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum

(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.492.270,76	4.502.350	5.360.300	5.614.100	5.740.350	5.710.400
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.352.577,18	4.381.650	5.099.550	5.282.000	5.368.500	5.439.100
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau	111.446,08	107.400	193.700	193.700	193.700	102.400
	060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung	12.960,00	12.950	47.450	118.800	158.550	149.300
	060701.414150 Zuweisung Land z Weiterleitung Ausbau und Ausstattung Kita´s Zusatzplätze (passivierbare Zuwendung)	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
	060701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	630,67	350	0	0	0	0
	060701.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	14.656,83	0	0	0	0	0
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	1.094.088,78	1.177.900	1.304.650	1.419.400	1.548.550	1.571.550
	060701.431100 Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.094.076,78	1.177.900	1.304.650	1.419.400	1.548.550	1.571.550
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	13.965,02	12.050	12.000	12.000	12.000	12.000
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	50	0	0	0	0
	060701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	13.964,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**5.600.324,56**	**5.697.300**	**6.681.950**	**7.050.500**	**7.305.900**	**7.298.950**
11	– Personalaufwendungen	121.976,90	124.200	175.450	179.000	182.600	186.250
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.146,50	15.050	21.550	22.000	22.450	22.900
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.859,74	85.600	120.200	122.600	125.050	127.550
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.728,47	6.900	9.750	9.950	10.150	10.350
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.242,19	16.650	23.950	24.450	24.950	25.450
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.054,58	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
	060701.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	4.907,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15,54	0	50	50	50	50
	060701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.131,47	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.295,12	43.800	400	450	450	500
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	946,03	800	400	450	450	500
	060701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	349,09	0	0	0	0	0
	060701.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	43.000	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	9.065.515,40	8.873.350	10.140.250	10.797.300	11.361.650	11.376.800
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	615.075,96	601.100	665.400	601.850	581.000	588.900
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."	32.500,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	060701.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.761,20	0	0	0	0	0
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	7.257.422,62	7.141.500	7.986.750	8.572.200	9.072.700	9.198.700
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	11.382,74	9.350	49.050	97.150	121.800	113.200
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	303.491,29	308.850	331.650	302.900	312.400	317.050
	060701.531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	110.830,56	107.800	194.850	194.850	194.850	102.000
	060701.531827 Zuschuss ev. Kirchengemeinde (aktivierbare Zuwendung)	8.408,88	8.450	8.450	7.750	0	0
	060701.531829 Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau (Weiterleitung)	12.960,00	13.000	35.850	130.800	180.500	158.550

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060701.531830 Zuschuss an KiTa´s f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	3.042,12	3.050	12.600	34.150	42.750	42.750
	060701.531839 Ausbau und Ausstattung Kita´s, Zusatzplätze (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	19.650	19.650	19.650	19.650
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	719.162,43	644.250	800.000	800.000	800.000	800.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.530,35	12.550	52.300	51.800	51.800	51.800
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	250	0	0	0	0
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.490,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	67,16	150	150	150	150	150
	060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	696,58	50	50	50	50	50
	060701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	359,50	300	300	300	300	300
	060701.543126 Portogebühren	1.744,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	060701.543127 Papierbedarf	427,55	600	600	600	600	600
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.962,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	060701.547301 Wertveränderungen Forderungen	3.432,58	0	43.000	43.000	43.000	43.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**9.206.372,35**	**9.058.900**	**10.373.450**	**11.033.600**	**11.601.550**	**11.620.400**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.606.047,79**	**-3.361.600**	**-3.691.500**	**-3.983.100**	**-4.295.650**	**-4.321.450**
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)**	**-3.606.047,79**	**-3.361.600**	**-3.691.500**	**-3.983.100**	**-4.295.650**	**-4.321.450**
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)**	**-3.606.047,79**	**-3.361.600**	**-3.691.500**	**-3.983.100**	**-4.295.650**	**-4.321.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.967,69	4.700	5.100	5.150	5.200	5.200
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.285,92	4.500	4.400	4.450	4.500	4.500
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	681,77	200	700	700	700	700
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.613.015,48**	**-3.366.300**	**-3.696.600**	**-3.988.250**	**-4.300.850**	**-4.326.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	060701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	3.740.400 €
Erstattung ausfallender Elternbeiträge letztes Kindergartenjahr	312.850 €
Ausgleich für zusätzliche U3 Plätze	508.350 €
Kindertagespflege	108.200 €
Ertrag aus Einmalzahlung nach Kinderbildungsgesetz	429.750 €
Gesamt:	5.099.550 €

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 § 21 d Kinderbildungsgesetz. Unterbringung auswärtiger Kinder in Einrichtungen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060701 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)
Interkommunaler Ausgleich nach § 21 d Kinderbildungsgesetz. Unterbringung auswärtiger Kinder in Einrichtungen.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060701 531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen
Weiterleitung und Rechnungsabgrenzung für die Jahre 2018 und 2019 über die Einmalzahlung aus dem Jahr 2017 (Zahlungseingang) nach dem Kinderbildungsgesetz durch Leistungsbescheid nach dem Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen.

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

Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	6.950.700 €
zusätzliche U3-Pauschale zu den Betriebskosten	173.450 €
Verfügungspauschalen	105.850 €
zusätzliche Pauschale	162.800 €
plusKITA	75.000 €
Sprachförderung	32.500 €
Familienzentren	94.000 €
Weiterleitung der Einmalzahlung (Rechnungsabgrenzung) nach dem Kinderbildungsgesetz	392.450 €
Gesamt:	7.986.750 €

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen

Zusatzplätze Kath. Kitas	238.450 €
Arbeiterwohlfahrt	63.100 €
Angela Kindergarten	17.700 €
3. Gruppe Arche Noah	12.400 €
Gesamt:	331.650 €

060701 531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3
Für die Weiterleitung von Zuwendungen für den Neu- bzw. Umbau der U 3-Plätze in Kindertageseinrichtungen wird über die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 20 Jahren bei Neubau und 5 Jahren bei Umbau oder Beschaffung von Vermögensgegenständen ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulungskosten für die Einführung eines Online-Anmeldsystems für Kindertagesbetreuung.

060701 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte

Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701,160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.
Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.724.964,89	4.381.650	4.669.800	0	5.031.350	5.368.500	5.439.100
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.720.964,89	4.381.650	4.669.800	0	5.031.350	5.368.500	5.439.100
	060701.614112 Zuw. Land für Ausbau	4.000,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.622100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.244.027,95	1.177.900	1.304.650	0	1.419.400	1.548.550	1.571.550
	060701.631100 Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0	0
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.244.015,95	1.177.900	1.304.650	0	1.419.400	1.548.550	1.571.550
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	0,04	50	0	0	0	0	0
	060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,04	50	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**5.968.992,88**	**5.564.600**	**5.979.450**	**0**	**6.455.750**	**6.922.050**	**7.015.650**
	Auszahlungen							
10	für Personal	122.044,20	124.200	175.450	0	179.000	182.600	186.250
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	15.213,80	15.050	21.550	0	22.000	22.450	22.900
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	83.859,74	85.600	120.200	0	122.600	125.050	127.550
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.728,47	6.900	9.750	0	9.950	10.150	10.350
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.242,19	16.650	23.950	0	24.450	24.950	25.450
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.054,58	5.000	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	060701.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	4.907,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15,54	0	50	0	50	50	50
	060701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.131,47	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	9.070.626,05	8.741.050	9.439.100	0	10.159.450	10.923.900	11.053.850
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	583.675,23	601.100	628.100	0	580.100	581.000	588.900
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."	32.500,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	7.373.349,33	7.141.500	7.594.300	0	8.343.300	9.072.700	9.198.700
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	11.382,74	9.350	49.050	0	97.150	121.800	113.200
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	293.867,83	308.850	331.650	0	302.900	312.400	317.050
	060701.731818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	772.850,92	644.250	800.000	0	800.000	800.000	800.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.218,27	12.550	9.300	0	8.800	8.800	8.800
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	250	0	0	0	0	0
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.530,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	67,92	150	150	0	150	150	150
	060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	696,58	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	359,50	300	300	0	300	300	300
	060701.743126 Portogebühren	1.824,31	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060701.743127 Papierbedarf	427,55	600	600	0	600	600	600
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.962,10	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**9.206.943,10**	**8.882.800**	**9.628.900**	**0**	**10.352.300**	**11.120.350**	**11.253.950**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.237.950,22**	**-3.318.200**	**-3.649.450**	**0**	**-3.896.550**	**-4.198.300**	**-4.238.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	12.064,00	0	274.050	0	472.500	0	0
	060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.	12.064,00	0	274.050	0	472.500	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.064,00**	**0**	**274.050**	**0**	**472.500**	**0**	**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	1.614,23	2.550	550	0	550	550	550
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	543,17	2.500	500	0	500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.071,06	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	12.064,00	-9.100	388.150	0	572.250	0	0
	060701.781704 Zuschuss an KiTa´s f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	12.064,00	-9.100	274.050	0	472.500	0	0
	060701.781707 Zuschuss an Kita´s f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	114.100	0	99.750	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**13.678,23**	**-6.550**	**388.700**	**0**	**572.800**	**550**	**550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.614,23**	**6.550**	**-114.650**	**0**	**-100.300**	**-550**	**-550**

Teilfinanzplan B Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010072 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	543,17	2.500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.043,17
Saldo	**-543,17**	**-2.500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-5.043,17**
00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.071,06	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.321,06
Saldo	**-1.071,06**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-1.321,06**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.614,23**	**-2.550**	**-550**	**0 0 0 0**	**-550**	**-550**	**-550**	**0,00**	**-6.364,23**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

060701 681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.
Landeszuweisungen, die für den Ausbau U 3 an Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden:

2018:

St. Martin, 12 Plätze (ab 08/2018)	37.800,00 EUR
AWO-KiTa Beckum 1, 55 Plätze (ab 08/2018)	173.250,00 EUR
Tagespflege durch Tagesmütter in Privathaushalten, 20 Plätze (ab 08/2018)	63.000,00 EUR
Summe:	274.050,00 EUR

Landeszuweisungen 2019:

St. Josef, 20 Plätze (ab 08/2019)	63.000,00 EUR
Vellerner Straße, 75 Plätze (ab 08/2019)	236.250,00 EUR
AWO-KiTa Beckum 2, 55 Plätze (ab 08/2019)	173.250,00 EUR
Summe:	472.500,00 EUR

Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Landeszuweisung erfolgt in dem Produktkonto 060701.414140.

060701 681119 Zuweisung Land z Weiterleitung Ausbau und Ausstattung Kita´s, Zusatzplätze (passivierbare Zuwendung)
Landeszuweisung für zusätzliche Plätze in Kindertagespflege 2018:98.050,00 EUR

Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt in dem Produktkonto 060701.414150.

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

060701 781704 Zuschuss an KiTa´s f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)
Weiterleitung Landeszuweisungen aus dem Produktkonto 060701.414140/681107:

2018:	
St. Martin, 12 Plätze (ab 08/2018)	37.800,00 EUR
AWO-KiTa Beckum 1, 55 Plätze (ab 08/2018)	173.250,00 EUR
Tagespflege durch Tagesmütter in Privathaushalten, 20 Plätze (ab 08/2018)	63.000,00 EUR
Summe:	274.050,00 EUR

2019:	
St. Josef, 20 Plätze (ab 08/2019)	63.000,00 EUR
Vellerner Straße, 75 Plätze (ab 08/2019)	236.250,00 EUR
AWO-TiTa Beckum 2, 55 Plätze (ab 08/2019)	173.250,00 EUR
Summe:	472.500,00 EUR

Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Weiterleitung der Zuwendung erfolgt in dem Produktkonto 060701.531829.

060701 781707 Zuschuss an Kita´s f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)
Städtischer Eigenanteil für den Ausbau in Kindertagesstätten:

2018: St. Martin	114.100,00 EUR
2019: St. Joseph	99.750,00 EUR

Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu diesem Eigenanteil erfolgt in dem Produktkonto 060701.531830.

060701 781808 Ausbau und Ausstattung Kita´s, Zusatzplätze (aktivierbare Zuwendung)
Weiterleitung der Zuwendung vom Land aus dem Produktkonto 060701.681119 für das Jahr 2018: 98.050,00 EUR

Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt in dem Produktkonto 060701.531839.

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	461.186,01	430.650	505.300	455.450	445.550	448.650
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.390,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	404.347,13	386.200	460.850	411.050	401.500	404.700
	060703.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.448,88	16.400	16.400	16.350	16.000	15.900
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	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**	**461.201,01**	**430.700**	**505.350**	**455.500**	**445.600**	**448.700**
11	– Personalaufwendungen	621.815,57	599.350	641.600	654.350	667.300	680.700
	060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.634,01	6.600	6.050	6.150	6.250	6.400
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	478.675,46	461.250	493.250	503.100	513.150	523.400
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.023,84	600	600	600	600	600
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	36.357,62	34.550	37.700	38.450	39.200	40.000
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	96.075,72	92.850	100.350	102.350	104.400	106.500
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.048,92	3.500	3.650	3.700	3.700	3.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,87	3.250	5.400	5.500	5.600	5.700
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.209,30	1.350	1.200	1.300	1.400	1.500
	060703.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.974,59	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	060703.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	21,50	400	400	400	400	400
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	431,98	700	700	700	700	700
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	576,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	27.561,13	28.050	28.500	28.800	28.600	28.550
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	27.378,48	28.050	28.500	28.800	28.600	28.550
	060703.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	182,65	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.988,67	13.950	12.150	12.250	12.300	12.400
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,00	50	0	0	0	0
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.480,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,60	100	100	100	100	100
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	293,00	600	600	600	600	600
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	144,23	100	100	100	100	100
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	53,00	100	100	100	100	100
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.821,39	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	060703.543126 Portogebühren	290,76	300	300	300	300	300
	060703.543127 Papierbedarf	71,26	100	100	100	100	100
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	146,62	100	50	50	50	50
	060703.544101 Haftpflicht- u sonstige Versicherungen	1.475,88	1.800	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060703.544108 gesetzliche Unfallversicherung	1.108,01	1.550	0	0	0	0
	060703.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	060703.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	1.250	1.250	1.300	1.300
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**661.579,24**	**644.600**	**687.650**	**700.900**	**713.800**	**727.350**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-200.378,23**	**-213.900**	**-182.300**	**-245.400**	**-268.200**	**-278.650**
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)**	**-200.378,23**	**-213.900**	**-182.300**	**-245.400**	**-268.200**	**-278.650**
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)**	**-200.378,23**	**-213.900**	**-182.300**	**-245.400**	**-268.200**	**-278.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.189,93	20.750	23.050	23.250	23.450	23.650
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	24.510,11	19.250	19.350	19.550	19.750	19.950
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.679,82	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-228.568,16**	**-234.650**	**-205.350**	**-268.650**	**-291.650**	**-302.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11,00	0	0	0	0	0
	060703.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	11,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-11,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060703 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Rechnungsabgrenzung für die Jahre 2018 und 2019 über die Einmalzahlung aus dem Jahr 2017 (Zahlungseingang) nach dem Kinderbildungsgesetz durch Leistungsbescheid nach dem Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060703 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

060703 544108 gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544601 eingetragen.

060703 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

060703 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	408.285,27	414.250	461.600	0	423.150	429.550	432.750
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.680,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	378.605,27	386.200	433.550	0	395.100	401.500	404.700
	060703.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060703.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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)**	**408.285,27**	**414.300**	**461.650**	**0**	**423.200**	**429.600**	**432.800**
	Auszahlungen							
10	für Personal	621.423,04	599.350	641.600	0	654.350	667.300	680.700
	060703.701100 Dienstbezüge Beamte	6.668,98	6.600	6.050	0	6.150	6.250	6.400
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	478.675,46	461.250	493.250	0	503.100	513.150	523.400
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	596,34	600	600	0	600	600	600
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	36.357,62	34.550	37.700	0	38.450	39.200	40.000
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	96.075,72	92.850	100.350	0	102.350	104.400	106.500
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.048,92	3.500	3.650	0	3.700	3.700	3.800
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.809,51	3.250	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.209,30	1.350	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	060703.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.974,59	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060703.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	536,86	400	400	0	400	400	400
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	512,26	700	700	0	700	700	700
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	576,50	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.645,34	13.950	12.150	0	12.250	12.300	12.400
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28,00	50	0	0	0	0	0
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.123,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,60	100	100	0	100	100	100
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	293,38	600	600	0	600	600	600
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	144,23	100	100	0	100	100	100
	060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	53,00	100	100	0	100	100	100

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060703.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.821,39	4.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	060703.743126 Portogebühren	304,05	300	300	0	300	300	300
	060703.743127 Papierbedarf	71,26	100	100	0	100	100	100
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	146,62	100	50	0	50	50	50
	060703.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.475,88	1.800	0	0	0	0	0
	060703.744108 gesetzliche Unfallversicherung	1.108,01	1.550	0	0	0	0	0
	060703.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	060703.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	1.250	0	1.250	1.300	1.300
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**633.877,89**	**616.550**	**659.150**	**0**	**672.100**	**685.200**	**698.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-225.592,62**	**-202.250**	**-197.500**	**0**	**-248.900**	**-255.600**	**-266.000**
	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 *	4.969,18	7.800	9.800	0	5.300	5.300	5.300
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	632,00	3.000	5.000	0	500	500	500
	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	2.361,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.975,47	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)**	**4.969,18**	**7.800**	**9.800**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.969,18**	**-7.800**	**-9.800**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 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	632,00	3.000	5.000	0 0 0 0	500	500	500	0,00	10.132,00
Saldo	**-632,00**	**-3.000**	**-5.000**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-10.132,00**
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	1.800	1.800	1.800	0,00	9.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**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	2.361,71	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.361,71
Saldo	**-2.361,71**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-7.361,71**
00020068 BUG KiTa"Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.975,47	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	11.975,47
Saldo	**-1.975,47**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-11.975,47**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.969,18**	**-7.800**	**-9.800**	**0 0 0 0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**0,00**	**-38.469,18**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
060703 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010045:
2018 Ersatzbeschaffung: Geräteschuppen für Außenspielbereich.

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Abrechnung des Essensgeldes

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	234.552,40	243.500	232.800	219.050	215.550	217.000
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.376,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	210.728,83	215.000	204.550	190.800	187.350	188.800
	060705.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	447,57	450	200	200	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	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**	**234.552,40**	**243.500**	**232.800**	**219.050**	**215.550**	**217.000**
11	– Personalaufwendungen	332.336,90	374.100	349.200	356.100	363.250	370.450
	060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.633,86	6.600	6.050	6.150	6.250	6.400
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	254.934,61	287.700	267.750	273.100	278.550	284.100
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.017,85	600	600	600	600	600
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.338,14	19.600	18.550	18.900	19.300	19.700
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.723,04	57.400	53.950	55.050	56.150	57.250
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.689,40	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,76	1.650	2.750	2.800	2.850	2.850
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	229,33	350	250	300	350	350
	060705.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	619,20	500	500	500	500	500
	060705.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	300	300	300	300	300
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	363,12	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	77,11	0	200	200	200	200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.976,90	2.500	2.400	2.500	2.400	2.500
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.177,95	2.500	2.400	2.500	2.400	2.500
	060705.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	798,95	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.486,99	25.350	23.950	23.950	24.100	24.200
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,00	50	0	0	0	0
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	927,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,60	100	100	100	100	100
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	182,03	600	600	600	600	600
	060705.542200 Mieten und Pachten	15.781,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,21	100	100	100	100	100
	060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	53,00	100	100	100	100	100
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	783,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060705.543126 Portogebühren	290,76	300	300	300	300	300
	060705.543127 Papierbedarf	71,26	100	100	100	100	100
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	47,94	100	50	50	50	50
	060705.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.630,24	1.900	0	0	0	0
	060705.544108 gesetzliche Unfallversicherung	510,81	850	0	0	0	0
	060705.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	1.800	1.900	2.000
	060705.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	650	650	700	700

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**357.089,55**	**403.600**	**378.300**	**385.350**	**392.600**	**400.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.537,15**	**-160.100**	**-145.500**	**-166.300**	**-177.050**	**-183.000**
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)**	**-122.537,15**	**-160.100**	**-145.500**	**-166.300**	**-177.050**	**-183.000**
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)**	**-122.537,15**	**-160.100**	**-145.500**	**-166.300**	**-177.050**	**-183.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.447,76	10.450	11.500	11.600	11.700	11.750
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.099,99	9.250	9.200	9.300	9.400	9.450
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.347,77	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-131.984,91**	**-170.550**	**-157.000**	**-177.900**	**-188.750**	**-194.750**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31,00	0	0	0	0	0
	060705.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	31,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-31,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060705 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Rechnungsabgrenzung für die Jahre 2018 und 2019 über die Einmalzahlung aus dem Jahr 2017 (Zahlungseingang) nach dem Kinderbildungsgesetz durch Leistungsbescheid nach dem Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060705 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

060705 544108 gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544601 eingetragen.

060705 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

060705 544601 Gesetzliche Unfallversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544108 eingetragen.

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	227.031,96	243.050	222.600	0	213.000	215.400	216.850
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.962,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	205.069,96	215.000	194.550	0	184.950	187.350	188.800
	060705.614800 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	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)**	**227.031,96**	**243.050**	**222.600**	**0**	**213.000**	**215.400**	**216.850**
	Auszahlungen							
10	für Personal	331.944,32	374.100	349.200	0	356.100	363.250	370.450
	060705.701100 Dienstbezüge Beamte	6.668,78	6.600	6.050	0	6.150	6.250	6.400
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	254.934,61	287.700	267.750	0	273.100	278.550	284.100
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	590,35	600	600	0	600	600	600
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.338,14	19.600	18.550	0	18.900	19.300	19.700
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	50.723,04	57.400	53.950	0	55.050	56.150	57.250
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.689,40	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.547,62	1.650	2.750	0	2.800	2.850	2.850
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	229,33	350	250	0	300	350	350
	060705.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	619,20	500	500	0	500	500	500
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	258,86	300	300	0	300	300	300
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	363,12	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	77,11	0	200	0	200	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	20.448,87	25.350	23.950	0	23.950	24.100	24.200
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28,00	50	0	0	0	0	0
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	927,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,60	100	100	0	100	100	100
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	182,44	600	600	0	600	600	600
	060705.742200 Mieten und Pachten	15.781,44	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,21	100	100	0	100	100	100
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	53,00	100	100	0	100	100	100
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	731,75	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060705.743126 Portogebühren	304,05	300	300	0	300	300	300
	060705.743127 Papierbedarf	71,26	100	100	0	100	100	100
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	47,94	100	50	0	50	50	50
	060705.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.630,24	1.900	0	0	0	0	0
	060705.744108 gesetzliche Unfallversicherung	510,81	850	0	0	0	0	0
	060705.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	0	1.800	1.900	2.000
	060705.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	650	0	650	700	700
	060705.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**353.940,81**	**401.100**	**375.900**	**0**	**382.850**	**390.200**	**397.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-126.908,85**	**-158.050**	**-153.300**	**0**	**-169.850**	**-174.800**	**-180.650**
	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	2.206,78	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	510,41	500	500	0	500	500	500
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.696,37	800	800	0	800	800	800
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.206,78**	**3.300**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.206,78**	**-3.300**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR									
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	510,41	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	6.500,00
Saldo	**-510,41**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-6.500,00**
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.000,00**
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.696,37	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	5.696,37
Saldo	**-1.696,37**	**-800**	**-800**	**0 0 0 0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-5.696,37**
00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.206,78**	**-3.300**	**-3.300**	**0 0 0 0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**0,00**	**-22.196,37**

Produktbereich 08 Sportförderung

080101	Förderung des Sports	080102	Bereitstellung eigener Sportstätten
080105	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten		

Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.994,31	41.450	36.000	33.050	33.050	33.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.590,63	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.033,38	20.550	23.100	23.050	21.950	21.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**69.306,72**	**70.050**	**67.150**	**64.150**	**63.050**	**62.200**
11	– Personalaufwendungen	529.966,11	515.500	586.350	598.050	610.100	622.250
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.391,84	271.200	283.600	299.600	287.800	292.050
14	– Bilanzielle Abschreibungen	292.557,48	299.500	273.800	249.400	249.450	247.550
15	– Transferaufwendungen	69.774,16	69.950	69.700	69.850	69.550	69.650
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.364,88	18.500	18.150	18.700	18.700	19.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.191.054,47**	**1.174.650**	**1.231.600**	**1.235.600**	**1.235.600**	**1.250.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.121.747,75**	**-1.104.600**	**-1.164.450**	**-1.171.450**	**-1.172.550**	**-1.188.300**
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)**	**-1.121.747,75**	**-1.104.600**	**-1.164.450**	**-1.171.450**	**-1.172.550**	**-1.188.300**
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)**	**-1.121.747,75**	**-1.104.600**	**-1.164.450**	**-1.171.450**	**-1.172.550**	**-1.188.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.191,01	258.950	261.100	263.750	266.350	268.850
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.380.938,76**	**-1.363.550**	**-1.425.550**	**-1.435.200**	**-1.438.900**	**-1.457.150**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-88,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	12.700	2.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.747,12	6.850	6.850	0	6.850	6.850	6.850
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.688,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	610,62	850	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**9.046,14**	**10.900**	**10.150**	**0**	**10.150**	**20.850**	**10.150**
	Auszahlungen							
10	für Personal	533.923,72	515.500	586.350	0	598.050	610.100	622.250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	307.394,76	271.200	283.600	0	299.600	287.800	292.050
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	59.000,00	59.250	59.000	0	59.150	58.850	58.950
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.486,85	18.500	18.150	0	18.700	18.700	19.000
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**915.805,33**	**864.450**	**947.100**	**0**	**975.500**	**975.450**	**992.250**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-906.759,19**	**-853.550**	**-936.950**	**0**	**-965.350**	**-954.600**	**-982.100**
	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	21.123,13	32.550	23.350	0	2.050	292.050	2.050
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.663,30	11.500	26.950	0	81.450	11.500	22.000
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)**	**50.786,43**	**44.050**	**50.300**	**0**	**83.500**	**303.550**	**24.050**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.786,43**	**-44.050**	**-50.300**	**0**	**-83.500**	**-303.550**	**-24.050**

Produkt 080101 Förderung des Sports

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Materielle und persönliche Förderung und Betreuung von Vereinen und Verbänden sowie sonstigen Sportprojekten.

Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen, Allgemeines Sportförderung	3.075 € 8.000 €	3.000 € 8.000 €	3.000 € 8.000 €
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sportanlagen	14.200 €	14.200 €	14.200 €
Förderung des Sportabzeichenwettbewerbs	900 €	900 €	900 €
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	1.250 €	1.250 €	1.250 €

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080101.414701 Spenden	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	080101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
11	– Personalaufwendungen	22.092,07	22.150	20.550	21.000	21.450	21.900
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.698,61	10.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.907,83	9.100	9.000	9.200	9.400	9.600
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	715,80	750	750	750	750	750
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.769,83	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.468,39	53.300	53.450	53.650	53.850	53.950
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	638,70	800	650	750	800	800
	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	37.158,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	1.391,18	1.350	1.450	1.450	1.500	1.500
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	11.635,51	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.645,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
15	– Transferaufwendungen *	59.075,00	59.250	59.000	59.150	58.850	58.950
	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	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	150,00	400	150	300	0	100
	080101.531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	500,00	500	500	500	500	500
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	3.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	080101.531734 Allgemeine Sportförderung	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	900	900	900	900
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.197,38	3.600	3.500	3.700	3.600	3.700
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	69,58	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	306,72	350	350	350	350	350
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	607,06	150	150	150	150	150
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	581,52	600	600	600	600	600
	080101.543127 Papierbedarf	142,52	200	200	200	200	200
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	56,94	100	100	100	100	100
	080101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	080101.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**136.832,84**	**138.350**	**136.550**	**137.550**	**137.800**	**138.550**

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.832,84**	**-136.300**	**-134.500**	**-135.500**	**-135.750**	**-136.500**
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)**	**-133.832,84**	**-136.300**	**-134.500**	**-135.500**	**-135.750**	**-136.500**
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)**	**-133.832,84**	**-136.300**	**-134.500**	**-135.500**	**-135.750**	**-136.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501,04	65.100	65.700	66.400	67.100	67.650
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	408,86	65.050	65.600	66.300	67.000	67.550
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	92,18	50	100	100	100	100
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-134.333,88**	**-201.400**	**-200.200**	**-201.900**	**-202.850**	**-204.150**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 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. 10.400 Euro) und Sportlerjahresehrung (rd. 1.200 Euro).

080101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
U. a. Honorare und erbrachte Dienstleistungen (Moderation, Beschallung, Programmauftritte etc.) für Sportlerjahresehrung. Sachaufwendungen der Sportlerjahresehrung sind unter 080101.528163 veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

080101 531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Beckum und dem Stadtsportverband Beckum e.V. vom 23.02.2005 ist die Stadt Beckum verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zur Jugendförderung i.H.v. mindestens 18.500 € zu leisten.

080101 531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung
Anträge nach den Bestimmungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)
Lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß Ziffer 3.3.6 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum gewährt die Stadt Beckum Zuschüsse zu Vereinsjubiläen.

080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten
Gemäß Ziffer 5 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e.V. zur

Wahrnehmung seiner Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss in Höhe von 500 Euro zur Verfügung gestellt.

080101 531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen
Gemäß den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum werden Zuschüsse zu Veranstaltungen, Teilnahmen an Meisterschaften etc. gewährt.

080101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zum Sportabzeichenwettbewerb lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080101 542200 Mieten und Pachten
Miete Garage Sportplatz Roland

080101 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

080101 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080101.614701 Spenden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	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**	**2.050**	**2.050**	**0**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
	Auszahlungen							
10	für Personal	22.147,56	22.150	20.550	0	21.000	21.450	21.900
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	10.754,10	10.500	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.907,83	9.100	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	715,80	750	750	0	750	750	750
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.769,83	1.800	1.800	0	1.850	1.900	1.950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	52.906,39	53.300	53.450	0	53.650	53.850	53.950
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	638,70	800	650	0	750	800	800
	080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	37.596,00	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	1.391,18	1.350	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	11.635,51	11.500	11.600	0	11.700	11.800	11.900
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.645,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	59.000,00	59.250	59.000	0	59.150	58.850	58.950
	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	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	150,00	400	150	0	300	0	100
	080101.731720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	500,00	500	500	0	500	500	500
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	080101.731734 Allgemeine Sportförderung	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	900	0	900	900	900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.202,79	3.600	3.500	0	3.700	3.600	3.700
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	0	0
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	48,41	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	306,72	350	350	0	350	350	350
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	607,06	150	150	0	150	150	150
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080101.743126 Portogebühren	608,10	600	600	0	600	600	600
	080101.743127 Papierbedarf	142,52	200	200	0	200	200	200
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	56,94	100	100	0	100	100	100
	080101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	080101.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**137.256,74**	**138.300**	**136.500**	**0**	**137.500**	**137.750**	**138.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.256,74**	**-136.250**	**-134.450**	**0**	**-135.450**	**-135.700**	**-136.450**
	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**

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

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 Wettkampfzwecken für Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc..

Ziele

Bereitstellung der kommunalen Sportanlagen (17 kommunale Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie 7 kommunale Außensportanlagen) an die verschiedenen Nutzergruppen (Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.) entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

Sicherstellung der sportspezifischen Nutzbarkeit der Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie der Freisportanlagen der Stadt Beckum.

Maßnahmen

Alljährliche Sicherheitsüberprüfungen in den kommunalen Sport-, Turn- und Gymnastikhallen mit erforderlichen Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Ersatz- und Neubeschaffungen.

Regelmäßige und regelgerechte Pflege und Unterhaltung der Freisportanlagen (Naturrasen, Kunstrasen, Kunststofflaufbahnen, Tennenflächen, Aufbauten, Betriebseinrichtungen etc.) einschließlich Ersatz- und Neubeschaffungen.

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.994,31	39.450	34.000	31.050	31.050	31.000
	080102.414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn	10.699,16	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.295,15	28.750	23.300	20.350	20.350	20.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.580,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	4.580,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.170,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	518,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.433,38	18.900	21.450	21.400	20.300	19.500
	080102.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	3,00	0	0	0	0	0
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.282,38	18.850	21.400	21.350	20.250	19.450
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	080102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	148,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**62.696,59**	**64.350**	**61.450**	**58.450**	**57.350**	**56.500**
11	– Personalaufwendungen	478.212,30	463.900	538.850	549.600	560.650	571.800
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.918,46	41.900	35.600	36.300	37.050	37.800
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	336.097,24	327.450	389.200	397.000	404.950	413.050
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.105,85	26.300	31.350	32.000	32.650	33.300
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	68.387,71	65.100	79.400	81.000	82.600	84.250
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.703,04	3.150	3.300	3.300	3.400	3.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	223.910,21	209.000	222.500	238.300	226.250	230.350
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.038,12	43.800	36.200	40.500	37.000	41.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.809,22	6.400	6.300	6.500	6.700	6.800
	080102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	080102.524116 Hausmeisterbedarf	291,60	750	500	500	500	500
	080102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	10.000	0	0
	080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	79.231,81	50.000	76.000	77.000	78.000	78.000
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	22.160,21	13.750	13.800	13.850	13.900	13.900
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.677,62	1.650	1.950	2.000	2.000	2.000
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.008,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	10.581,15	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	171,05	200	200	200	200	200
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	16.763,32	9.500	9.700	9.900	10.100	10.100
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	485,17	550	550	550	550	550
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	6.741,74	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	20.115,10	19.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.311,28	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	26.524,65	46.400	40.000	40.000	40.000	40.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	265.636,35	277.250	246.750	222.350	222.500	220.550
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	265.150,01	277.250	246.750	222.350	222.500	220.550
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	486,34	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	10.699,16	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080102.531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.	10.699,16	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.304,58	12.000	11.950	12.200	12.400	12.600
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen	0,00	0	150	300	400	500
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	25,79	0	0	0	0	0
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	17,04	400	200	200	200	200
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	872,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	685,61	550	550	550	550	550
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	420,85	50	50	50	50	50
	080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan-spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	50	50	50
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	6.031,83	6.000	6.100	6.100	6.200	6.200
	080102.543126 Portogebühren	1.163,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	080102.543127 Papierbedarf	285,04	400	400	400	400	400
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	113,89	200	200	200	200	200
	080102.544101 Haftpflicht- u sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	080102.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	080102.547301 Wertveränderungen Forderungen	61,50	0	0	0	0	0
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**989.762,60**	**972.850**	**1.030.750**	**1.033.150**	**1.032.500**	**1.046.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-927.066,01**	**-908.500**	**-969.300**	**-974.700**	**-975.150**	**-989.500**
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)**	**-927.066,01**	**-908.500**	**-969.300**	**-974.700**	**-975.150**	**-989.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-927.066,01**	**-908.500**	**-969.300**	**-974.700**	**-975.150**	**-989.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.966,65	193.850	193.700	195.650	197.550	199.500
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie-hungen (FD 65)	254.621,85	193.050	191.400	193.350	195.250	197.200
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie-hungen (FD DV)	2.344,80	800	2.300	2.300	2.300	2.300
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.184.032,66**	**-1.102.350**	**-1.163.000**	**-1.170.350**	**-1.172.700**	**-1.189.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf-wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen b Vermögensgegenständen	88,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	88,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-88,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

080102 414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn
Die Beckumer Spielvereinigung hat für die Dauer von 20 Jahren das wirtschaftliche Eigentum an dem Tennenspielfeld in der Römerkampfbahn erhalten und es zu einem Kunstrasenplatz umgestaltet. Hierfür hat die Beckumer Spielvereinigung einen Investitionszuschuss erhalten, der im Jahr 2009 über eine Zuwendung aus dem Konjunkturpaket II und aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh finanziert wurde. Da es sich bei der Zuweisung des Landes aus dem Konjunkturpaket II um zweckgebundene Mittel handelt, ist der Ertrag mit einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und über die Dauer von 20 Jahren ertragswirksam aufzulösen.
Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen
Benutzungsgebühren freier Sportgruppen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080102 524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Rasenplätze:
3.100,00 € Besanden mit Rheinsand 0/2
500 € Spoons für Tiefenlockerer
3.500,00 € Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)
7.200,00 € Dünger
3.900,00 € Spielfeldmarkierungen
500,00 €Oberboden
2.500,00 € Fertigrasen (Dienstleistung, geschätzt)
21.200,00 €

Kunststoffsportbeläge
2.500,00 € Aufwendungen Kunstrasenplätze (Füllgut, Ausbesserungen etc.)
2.500,00 €

bauliche Anlagen:
1.500,00 € lfd. Unterhaltung von Flutlichtanlagen
6.000,00 € sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen etc.
7.500,00 €

Sonstige Nebenkosten
500,00 € Anpflanzungen
4.500,00 € Kleinmaterial, Kraftstoffe, Werkzeug, Gerätereparaturen etc.
5.000,00 €

36.200,00 € Gesamtsumme

080102 525100 Haltung von Fahrzeugen
Zunehmend ältere Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB
Zunehmend ältere Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB
Zunehmend ältere Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)
Wartungsvertrag Reinigungsautomat Jahnhalle

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung
Zunehmend ältere Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

Reparaturen, Pflege und Instandhaltung nach jährlichen Sicherheitsüberprüfungen in Hallen.

080102 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten für Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen etc.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

080102 531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.
Für die Weiterleitung der Zuwendung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, da die Zahlung im Voraus gewährt wurde. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist über die Dauer von 20 Jahren aufwandswirksam aufzulösen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080102 543123 Kosten für Sonderveranstaltungen
Internationales Stabhochsprungmeeting.

080102 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

080102 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

080102 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	10.700	0
	080102.614121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn	0,00	0	0	0	0	10.700	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	4.825,50	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	4.825,50	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.688,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	080102.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.170,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	518,40	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**6.513,90**	**6.050**	**6.050**	**0**	**6.050**	**16.750**	**6.050**
	Auszahlungen							
10	für Personal	482.039,37	463.900	538.850	0	549.600	560.650	571.800
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	43.072,78	41.900	35.600	0	36.300	37.050	37.800
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	339.769,99	327.450	389.200	0	397.000	404.950	413.050
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.105,85	26.300	31.350	0	32.000	32.650	33.300
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	68.387,71	65.100	79.400	0	81.000	82.600	84.250
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.703,04	3.150	3.300	0	3.300	3.400	3.400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	248.317,72	209.000	222.500	0	238.300	226.250	230.350
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.862,65	43.800	36.200	0	40.500	37.000	41.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.809,22	6.400	6.300	0	6.500	6.700	6.800
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	080102.724116 Hausmeisterbedarf	291,60	750	500	0	500	500	500
	080102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	080102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	89.333,08	50.000	76.000	0	77.000	78.000	78.000
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	22.394,74	13.750	13.800	0	13.850	13.900	13.900
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.677,62	1.650	1.950	0	2.000	2.000	2.000
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.255,70	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	10.776,69	7.350	7.350	0	7.350	7.350	7.350
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	171,05	200	200	0	200	200	200
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	14.000,25	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.100
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	485,17	550	550	0	550	550	550
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	6.646,90	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	20.172,62	19.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.311,28	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	43.129,15	46.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.400,12	12.000	11.950	0	12.200	12.400	12.600
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	300	400	500
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	25,79	0	0	0	0	0	0
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	17,04	400	200	0	200	200	200
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.060,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	600,94	550	550	0	550	550	550
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	420,85	50	50	0	50	50	50
	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	139,92	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	6.031,83	6.000	6.100	0	6.100	6.200	6.200
	080102.743126 Portogebühren	1.216,21	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	080102.743127 Papierbedarf	285,04	400	400	0	400	400	400
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	113,89	200	200	0	200	200	200
	080102.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	080102.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**741.757,21**	**684.900**	**773.300**	**0**	**800.100**	**799.300**	**814.750**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-735.243,31**	**-678.850**	**-767.250**	**0**	**-794.050**	**-782.550**	**-808.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	21.123,13	32.500	23.300	0	2.000	292.000	2.000
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	21.123,13	28.000	7.200	0	0	0	0
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0	0	290.000	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	4.500	16.100	0	2.000	2.000	2.000
	080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	29.663,30	11.400	26.850	0	81.350	11.400	21.900
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.325,69	7.300	13.800	0	7.300	7.300	17.800
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	20.451,36	50	9.000	0	70.000	50	50
	080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	3.081,07	0	0	0	0	0	0
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.805,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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)**	**50.786,43**	**43.900**	**50.150**	**0**	**83.350**	**303.400**	**23.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.786,43**	**-43.900**	**-50.150**	**0**	**-83.350**	**-303.400**	**-23.900**

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 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	4.500	16.100	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	28.600,00
Saldo	**0,00**	**-4.500**	**-16.100**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-28.600,00**
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
0085 Carport Jahnstadion / Jahnhalle (4 Stellplätze)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	28.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.000,00
Saldo	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-28.000,00**
0136 Umkleidetrakt Sportplatz Roland									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	21.123,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	164.248,84
Saldo	**-21.123,13**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-164.248,84**
0166 Neubau Kunstrasenplatz									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	290.000	0	0,00	290.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0,00**	**-290.000,00**
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.325,69	7.300	13.800	0 0 0 0	7.300	7.300	17.800	0,00	56.470,94
Saldo	**-2.325,69**	**-7.300**	**-13.800**	**0 0 0 0**	**-7.300**	**-7.300**	**-17.800**	**0,00**	**-56.470,94**
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.805,18	4.000	4.000	0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	23.805,18
Saldo	**-3.805,18**	**-4.000**	**-4.000**	**0 0 0 0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**-23.805,18**
00050026 Hochbau Römerkampf-bahn									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	7.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.200,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-7.200**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.200,00**
00060004 Technische Anlagen - Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	3.081,07	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.361,66
Saldo	**-3.081,07**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-28.361,66**
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	3.451,36	50	9.000	0 0 0 0	70.000	50	50	0,00	82.601,36

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	17.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.000,00
Saldo	**-20.451,36**	**-50**	**-9.000**	**0 0 0 0**	**-70.000**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-99.601,36**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-50.786,43**	**-43.900**	**-50.150**	**0 0 0 0**	**-83.350**	**-303.400**	**-23.900**	**0,00**	**-726.537,98**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen
Zu Investitionsnummer 0079:
2018: 8.000 € Errichtung eines Stabgitterzaunes an der Trainingswiese des Sportplatzes Vellern (Abgrenzung zum Wanderweg und Stichelbach).
6.100 € Errichtung zusätzlicher Fahrradständer am Sportzentrum Harberg.
2018 - 2021: Diverse Ersatzbeschaffungen, jew. 2.000 Euro.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

080102 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010047:
7.300 €, Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsüberprüfungen (=Gewährleistung der Verkehrssicherheit).
2018: 6.500 € Ersatzbeschaffungen Mobiliar Umkleideräume der Turnhalle Fr.-von-Bodelschwingh-Schule.
2021: Basketballanlage im mittleren Hallendrittel Sporthalle Kopernikus-Gymnasium.

080102 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00110029:
2018: 9.000 € Ersatzbeschaffung PKW Kombi für abgängigen Renault Kangoo (Baujahr 1999).
2019: 70.000 € Ersatzbeschaffung Großflächenspindelmäher für abgängigen Ransomes Spindelmäher (Baujahr 1998).

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020047:
Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)
Abfallbehälter, Bänke, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte etc..

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der im BgA Sportstätten betriebenen Sportplätze und Sporthallen

Bereitstellung für den Schulsport und an Dritte

Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

Bereitstellung der im BgA Sportstätten betriebenen Sportanlagen an die jeweiligen Nutzer.

Sicherstellung der sportspezifischen Nutzbarkeit der im BgA Sportstätten betriebenen Sportanlagen.

Maßnahmen

Regelmäßige und regelgerechte Pflege und Unterhaltung der aktuell im BgA Sportstätten betriebenen Sportanlagen einschließlich Ersatz- und Neubeschaffungen.

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	2.010,13	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	080105.432109 Benutzungsgebühren Trägerkörperschaft	4,50	50	50	50	50	50
	080105.432110 Benutzungsgebühren Vereine	2.005,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	080105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**3.610,13**	**3.650**	**3.650**	**3.650**	**3.650**	**3.650**
11	– Personalaufwendungen	29.661,74	29.450	26.950	27.450	28.000	28.550
	080105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.397,92	15.950	13.550	13.800	14.100	14.400
	080105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.370,07	10.550	10.450	10.650	10.850	11.050
	080105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	833,32	850	850	850	850	850
	080105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.060,43	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.013,24	8.900	7.650	7.650	7.700	7.750
	080105.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.103,50	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	080105.524105 Heizenergiekosten	0,00	850	850	850	900	900
	080105.524107 Wasserverbrauch	0,00	450	450	450	450	500
	080105.524109 Stromverbrauch	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.750
	080105.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.676,22	100	100	100	100	100
	080105.524116 Hausmeisterbedarf	0,00	50	0	0	0	0
	080105.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	2.848,45	400	450	450	450	450
	080105.525100 Haltung von Fahrzeugen	18,36	500	500	500	500	500
	080105.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	78,00	100	100	100	100	100
	080105.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	450	450	450	450	400
	080105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	44,62	450	450	450	450	450
	080105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	080105.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	244,09	200	200	200	200	200
	080105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	080105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	26.921,13	22.200	27.000	27.000	26.900	26.950
	080105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	25.503,83	21.050	25.550	25.550	25.450	25.500
	080105.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,30	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.862,92	2.900	2.700	2.800	2.700	2.700
	080105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	080105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	400	400	400	400
	080105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	112,93	50	50	50	50	50
	080105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	080105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543125 Fernsprechgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543127 Papierbedarf	0,00	50	0	0	0	0
	080105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
	080105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080105.544109 Sonstige Steuern	1.749,99	0	0	0	0	0
	080105.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**64.459,03**	**63.450**	**64.300**	**64.900**	**65.300**	**65.950**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.848,90**	**-59.800**	**-60.650**	**-61.250**	**-61.650**	**-62.300**
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)**	**-60.848,90**	**-59.800**	**-60.650**	**-61.250**	**-61.650**	**-62.300**
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)**	**-60.848,90**	**-59.800**	**-60.650**	**-61.250**	**-61.650**	**-62.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,32	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	080105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.723,32	0	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-62.572,22**	**-59.800**	**-62.350**	**-62.950**	**-63.350**	**-64.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080105 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.921,62	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	080105.632109 Benutzungsgebühren Trägerkörperschaft	4,50	50	50	0	50	50	50
	080105.632110 Benutzungsgebühren Vereine	1.917,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	610,62	750	0	0	0	0	0
	080105.652100 Einzahlungen aus Steuern	610,62	750	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.532,24**	**2.800**	**2.050**	**0**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
	Auszahlungen							
10	für Personal	29.736,79	29.450	26.950	0	27.450	28.000	28.550
	080105.701100 Dienstbezüge Beamte	16.472,97	15.950	13.550	0	13.800	14.100	14.400
	080105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.370,07	10.550	10.450	0	10.650	10.850	11.050
	080105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	833,32	850	850	0	850	850	850
	080105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.060,43	2.100	2.100	0	2.150	2.200	2.250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.170,65	8.900	7.650	0	7.650	7.700	7.750
	080105.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.103,50	1.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	080105.724105 Heizenergiekosten	0,00	850	850	0	850	900	900
	080105.724107 Wasserverbrauch	0,00	450	450	0	450	450	500
	080105.724109 Stromverbrauch	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.750
	080105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.676,22	100	100	0	100	100	100
	080105.724116 Hausmeisterbedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	080105.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	2.848,45	400	450	0	450	450	450
	080105.725100 Haltung von Fahrzeugen	57,02	500	500	0	500	500	500
	080105.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	78,00	100	100	0	100	100	100
	080105.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	118,75	450	450	0	450	450	400
	080105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	44,62	450	450	0	450	450	450
	080105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	080105.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	244,09	200	200	0	200	200	200
	080105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.729100 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	883,94	2.900	2.700	0	2.800	2.700	2.700
	080105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	0	0
	080105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	400	0	400	400	400
	080105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	77,65	50	50	0	50	50	50
	080105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743125 Fernsprechgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743127 Papierbedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	080105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	080105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	080105.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	50	0	50	50	50
	080105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	806,29	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**36.791,38**	**41.250**	**37.300**	**0**	**37.900**	**38.400**	**39.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.259,14**	**-38.450**	**-35.250**	**0**	**-35.850**	**-36.350**	**-36.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50	50	0	50	50	50
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150**	**-150**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**

Teilfinanzplan B Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0148 Aufbauten u Betriebsvorrichtungen Sportsplätze BgA									
080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00010094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- > 410 EUR									
080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00020094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-150**	**-150**	**0 0 0 0**	**-150**	**-150**	**-150**	**0,00**	**-750,00**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisplan Produkt 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	64.000	24.400	32.950	21.400	8.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.964,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	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**	**10.254,00**	**70.000**	**30.400**	**38.950**	**27.400**	**14.400**
11	– Personalaufwendungen	431.486,33	465.250	467.200	476.450	486.000	495.650
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.664,99	19.500	30.850	900	1.050	1.050
14	– Bilanzielle Abschreibungen	144,82	250	350	350	400	450
15	– Transferaufwendungen	0,00	46.000	0	39.500	31.000	12.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.450,99	213.300	124.450	72.550	63.050	63.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**531.747,13**	**744.300**	**622.850**	**589.750**	**581.500**	**572.250**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-521.493,13**	**-674.300**	**-592.450**	**-550.800**	**-554.100**	**-557.850**
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)**	**-521.493,13**	**-674.300**	**-592.450**	**-550.800**	**-554.100**	**-557.850**
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)**	**-521.493,13**	**-674.300**	**-592.450**	**-550.800**	**-554.100**	**-557.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.764,92	30.500	19.300	19.400	19.400	19.500
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-541.258,05**	**-704.800**	**-611.750**	**-570.200**	**-573.500**	**-577.350**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-21,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.600,00	64.000	24.400	0	32.950	21.400	8.400
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.174,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	90,00	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)**	**9.864,00**	**70.000**	**30.400**	**0**	**38.950**	**27.400**	**14.400**
	Auszahlungen							
10	für Personal	432.760,66	465.250	467.200	0	476.450	486.000	495.650
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.990,47	19.500	30.850	0	900	1.050	1.050
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	46.000	0	0	39.500	31.000	12.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.310,48	213.300	124.450	0	72.550	63.050	63.100
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**526.061,61**	**744.050**	**622.500**	**0**	**589.400**	**581.100**	**571.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-516.197,61**	**-674.050**	**-592.100**	**0**	**-550.450**	**-553.700**	**-557.400**
	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	460,26	1.800	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)**	**460,26**	**1.800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-460,26**	**-1.800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

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 hochwertigen Bauland

Zielgerichtete Stadtplanung/ Stadtentwicklung/ Stadtgestaltung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt

Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

Maßnahmen

jährliche Erarbeitung der Prioritätenliste für die Aufgaben der Stadtplanung, Gesamtlaufzeit 5 Jahre, zur Steuerung der Projektbearbeitung

Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren

Qualitäts- und Quantitätssteigerung durch EDV und CAD - gestützte Projektbearbeitung der Bauleitplanung

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.200,00	64.000	24.400	32.950	21.400	8.400
	090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600,00	32.200	0	27.650	21.400	8.400
	090101.414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	24.500	13.300	5.300	0	0
	090101.414138 Zuwendung Land für Gestaltungskonzept Marktplatz	2.600,00	7.300	11.100	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.964,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	090101.431100 Verwaltungsgebühren	6.964,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
	090101.442100 Erträge aus Verkauf	90,00	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**	**10.254,00**	**70.000**	**30.400**	**38.950**	**27.400**	**14.400**
11	– Personalaufwendungen	431.486,33	465.250	467.200	476.450	486.000	495.650
	090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	69.518,95	95.750	45.300	46.200	47.100	48.050
	090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	283.570,54	288.100	328.550	335.100	341.800	348.650
	090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.732,38	23.000	26.800	27.350	27.900	28.450
	090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.623,54	55.050	62.750	64.000	65.300	66.600
	090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.040,92	3.350	3.800	3.800	3.900	3.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.664,99	19.500	30.850	900	1.050	1.050
	090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	620,88	800	650	700	850	850
	090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	44,08	100	100	100	100	100
	090101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	090101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	090101.529110 Aufwand Einzelhandelskonzept	0,00	0	30.000	0	0	0
	090101.529158 Aufwendungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz	15.000,03	15.000	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	144,82	250	350	350	400	450
	090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	144,82	250	350	350	400	450
15	– Transferaufwendungen *	0,00	46.000	0	39.500	31.000	12.000
	090101.531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	46.000	0	39.500	31.000	12.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	84.450,99	213.300	124.450	72.550	63.050	63.100
	090101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	500	450
	090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.252,33	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	090101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	50	50	50
	090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	519,60	800	800	800	800	800
	090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	526,06	100	100	100	100	100
	090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.499,07	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	84,00	150	150	150	150	150
	090101.542937 Maßnahmen im Rahmen der ELER-Förderung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	090101.542943 Rahmenplan Vellern	0,00	20.000	10.000	5.000	0	0
	090101.542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	32.079,42	60.000	0	0	0	0
	090101.542945 Aktualisierung d. integrierten Handlungs- u. Maßnahmenkonzept für die Innenstadt Beckum	0,00	0	40.000	0	0	0
	090101.542953 Rahmenplan Roland	0,00	20.000	10.000	5.000	0	0
	090101.542955 Rahmenplan Neubeckum	0,00	30.000	0	0	0	0
	090101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.693,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	090101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	090101.543126 Portogebühren	1.453,81	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	090101.543127 Papierbedarf	585,45	600	700	700	700	700
	090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	324,90	300	300	300	300	300
	090101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	3.000	0	0	0	0
	090101.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**531.747,13**	**744.300**	**622.850**	**589.750**	**581.500**	**572.250**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-521.493,13**	**-674.300**	**-592.450**	**-550.800**	**-554.100**	**-557.850**
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)**	**-521.493,13**	**-674.300**	**-592.450**	**-550.800**	**-554.100**	**-557.850**
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)**	**-521.493,13**	**-674.300**	**-592.450**	**-550.800**	**-554.100**	**-557.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.764,92	30.500	19.300	19.400	19.400	19.500
	090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.676,68	6.900	6.200	6.300	6.300	6.400
	090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	13.088,24	23.600	13.100	13.100	13.100	13.100
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-541.258,05**	**-704.800**	**-611.750**	**-570.200**	**-573.500**	**-577.350**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21,00	0	0	0	0	0
	090101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	21,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-21,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

090101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Hof und Fassadenprogramme:
Bereits angelaufenes Programm für die Oststraße.
Weitere Hof- und Fassadenprogramme für den Marktplatz, die Nordstraße und die Weststraße mit Mitteln aus 2017.
Der jeweilige Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung bleibt abzuwarten.

090101 414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne
Für die Erstellung der Rahmenpläne für Roland und Vellern. Es wird mit einer 75%-igen Förderung aus Förderrichtlinie Integrierte ländliche Entwicklung gerechnet. (Nettoförderung - 19 %)

090101 414138 Zuwendung Land für Gestaltungskonzept Marktplatz
Aufteilung gem. Förderbescheid und Mittelabruf.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

090101 431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren (Verkauf von B-Plänen, Kostenpflichtige Auskünfte), Gebühren für Negativatteste (Vorkaufsrechtsbescheinigungen)

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.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

090101 531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm
Oststraße, Marktplatz, Nordstraße, Weststraße.
Die Eigentümer erbringen einen gleich hohen Anteil.
Die Verteilung der Mittel erfolgt nach geltender Förderrichtlinie.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

090101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufstellung von Bebauungsplänen, kalkuliert, incl. Rechtsberatung.

Vorgesehene/vorzuhaltenden Maßnahmen:
Aktualisierung B-Pläne z. B. Einfriedungen
Umplanung VEP Cheruskerstr..
BPL zur Erweiterung Feuerwache, Quartiersentwicklung Schlenkhoffsweg,
Sowie Änderungsverfahren wie Daimlerring, sonstige Gewerbegebiete, ggf. B-Plan Roland, Augustastr., etc..
Ein immer höherer Anteil der generellen Planungskosten wird durch weiter gestiegene Anforderungen im Verfahren (insb. Gutachten zum Artenschutz) gebunden.

090101 542937 Maßnahmen im Rahmen der ELER-Förderung
Anschubfinanzierung zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)

090101 542943 Rahmenplan Vellern
Umsetzung Rahmenplan Vellern

090101 542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum
Überarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes von Beckum
inkl. Lärmaktionsplan
zusätzliche Zählstellen für die Erfassung des gesamten Verkehrsgeschehens erforderlich
Stichprobenerweiterung, Mobilitätsuntersuchung

090101 542953 Rahmenplan Roland
Umsetzung Rahmenplan Roland

090101 542955 Rahmenplan Neubeckum
Erstellung eines integrierten Handlungs- und Maßnahmenkonzept als Voraussetzung für den Erhalt von Städtebaufördermittel (z. B. Bahnhof ISG).

090101 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher
Erhöhung wg. Kostensteigerung

090101 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

090101 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.600,00	64.000	24.400	0	32.950	21.400	8.400
	090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.200	0	0	27.650	21.400	8.400
	090101.614127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	24.500	13.300	0	5.300	0	0
	090101.614138 Zuwendung Land für Gestaltungkonzept Marktplatz	2.600,00	7.300	11.100	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.174,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	090101.631100 Verwaltungsgebühren	7.174,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	90,00	0	0	0	0	0	0
	090101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	90,00	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)**	**9.864,00**	**70.000**	**30.400**	**0**	**38.950**	**27.400**	**14.400**
	Auszahlungen							
10	für Personal	432.760,66	465.250	467.200	0	476.450	486.000	495.650
	090101.701100 Dienstbezüge Beamte	70.599,60	95.750	45.300	0	46.200	47.100	48.050
	090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	283.764,22	288.100	328.550	0	335.100	341.800	348.650
	090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.732,38	23.000	26.800	0	27.350	27.900	28.450
	090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	52.623,54	55.050	62.750	0	64.000	65.300	66.600
	090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.040,92	3.350	3.800	0	3.800	3.900	3.900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.990,47	19.500	30.850	0	900	1.050	1.050
	090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	620,88	800	650	0	700	850	850
	090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	907,13	100	100	0	100	100	100
	090101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	090101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	090101.729110 Aufwand Einzelhandelskonzept	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	090101.729158 Auszahlungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz	8.462,46	15.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	46.000	0	0	39.500	31.000	12.000
	090101.731828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	46.000	0	0	39.500	31.000	12.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.310,48	213.300	124.450	0	72.550	63.050	63.100
	090101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	500	450
	090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.252,33	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	090101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	0	50	50	50
	090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	519,60	800	800	0	800	800	800
	090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	526,06	100	100	0	100	100	100
	090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.306,67	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	84,00	150	150	0	150	150	150
	090101.742937 Maßnahmen im Rahmen des ELER-Förderung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	090101.742943 Rahmenplan Vellern	0,00	20.000	10.000	0	5.000	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	090101.742944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	32.079,42	60.000	0	0	0	0	0
	090101.742945 Aktualisierung d. integrierten Handlungs- u. Maßnahmenkonzept für die Innenstadt Beckum	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	090101.742953 Rahmenplan Roland	0,00	20.000	10.000	0	5.000	0	0
	090101.742955 Rahmenplan Neubeckum	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	090101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.722,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	090101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	090101.743126 Portogebühren	1.520,26	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	090101.743127 Papierbedarf	585,45	600	700	0	700	700	700
	090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	281,34	300	300	0	300	300	300
	090101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	3.000	0	0	0	0	0
	090101.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**526.061,61**	**744.050**	**622.500**	**0**	**589.400**	**581.100**	**571.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-516.197,61**	**-674.050**	**-592.100**	**0**	**-550.450**	**-553.700**	**-557.400**
	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 *	460,26	1.800	800	0	800	800	800
	090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	460,26	1.500	500	0	500	500	500
	090101.783200 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)**	**460,26**	**1.800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-460,26**	**-1.800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzplan B Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR									
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.500,00
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	460,26	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	460,26
Saldo	**-460,26**	**-1.500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-3.960,26**
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR									
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	**0,00**	**-300**	**-300**	**0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-460,26**	**-1.800**	**-800**	**0 0 0 0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-5.460,26**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

090101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010049:
Ersatzbeschaffungen.

090101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020049:
Ersatzbeschaffungen.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht	100103	Denkmalschutz und -pflege
100105	Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung	100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		

Teilergebnisplan Produkt 10 Bauen u. Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.176,26	22.350	18.150	18.150	18.150	18.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.761,45	209.100	578.100	578.100	578.100	578.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.398,01	98.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.281,41	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	918,86	15.000	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**	**1.689.535,99**	**349.150**	**602.950**	**602.950**	**602.950**	**602.950**
11	– Personalaufwendungen	1.131.888,86	1.139.550	1.137.750	1.160.400	1.183.700	1.207.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.371,22	354.750	314.850	316.700	316.850	316.900
14	– Bilanzielle Abschreibungen	43.929,53	42.150	41.300	42.450	43.300	43.750
15	– Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.960,21	475.500	412.550	413.550	414.000	414.450
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.397.149,82**	**2.015.950**	**1.910.450**	**1.937.100**	**1.961.850**	**1.986.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-707.613,83**	**-1.666.800**	**-1.307.500**	**-1.334.150**	**-1.358.900**	**-1.383.350**
19	+ Finanzerträge	1.600,53	1.500	1.350	1.250	1.100	1.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.600,53**	**1.500**	**1.350**	**1.250**	**1.100**	**1.000**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-706.013,30**	**-1.665.300**	**-1.306.150**	**-1.332.900**	**-1.357.800**	**-1.382.350**
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)**	**-706.013,30**	**-1.665.300**	**-1.306.150**	**-1.332.900**	**-1.357.800**	**-1.382.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.262,40	36.850	83.300	83.850	84.500	85.050
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-743.275,70**	**-1.702.150**	**-1.389.450**	**-1.416.750**	**-1.442.300**	**-1.467.400**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	163,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-163,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzplan A Produkt 10 Bauen u. Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.217,03	2.000	200	0	200	200	200
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	428.081,95	209.100	578.100	0	578.100	578.100	578.100
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	550.412,47	98.000	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	660.281,41	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	1.711,10	1.500	1.350	0	1.250	1.100	1.000
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.642.704,02**	**317.300**	**586.350**	**0**	**586.250**	**586.100**	**586.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.134.852,88	1.139.550	1.137.750	0	1.160.400	1.183.700	1.207.200
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	270.384,58	385.750	345.850	0	347.700	347.850	316.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	14.604,50	17.750	16.800	0	15.800	14.750	13.600
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.021,47	475.500	412.550	0	413.550	414.000	414.450
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.430.863,43**	**2.018.550**	**1.912.950**	**0**	**1.937.450**	**1.960.300**	**1.952.150**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-788.159,41**	**-1.701.250**	**-1.326.600**	**0**	**-1.351.200**	**-1.374.200**	**-1.366.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332,97	30.000	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	76.260,08	37.050	31.950	0	29.000	24.300	16.850
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**76.593,05**	**67.050**	**31.950**	**0**	**29.000**	**24.300**	**16.850**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	98.027,11	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.812,14	128.000	32.300	0	15.950	15.950	13.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**171.839,25**	**128.000**	**32.300**	**0**	**15.950**	**15.950**	**13.450**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.246,20**	**-60.950**	**-350**	**0**	**13.050**	**8.350**	**3.400**

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Produktinformationen

Verantwortlich FD 63, Herr Schockmann

Produktbeschreibung

Gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch die Bauordnung NRW und Sonderbauvorschriften zur Durchführung der Genehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr.

Entscheidung über gestellte Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides, einer Baugenehmigung sowie Durchführung der Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung.

Entscheidungen über Anträge zur Flurstücksteilung.

Eintragung und Führung des Baulastenverzeichnisses.

Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei der Realisierung von Bauvorhaben, bei Nachbarbeschwerden und Mängeln an bestehenden Gebäuden.

Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und den sich hieraus ergebenden Verfahren.

Beteiligung und Abwicklung von Verfahren auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften:

- Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz

- Stellungnahmen zu Verfahren anderer Dienststellen und Behörden

Als freiwillige Leistungen wird Bauberatung, insbesondere vor und während des Baugenehmigungsverfahrens angeboten, auch die Möglichkeit zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten ist gegeben.

Ziele

Rechtssichere und fristgerechte Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der Kundenorientierung.

Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bürgernahe Entscheidungen unter Abwägung der erforderlichen Mittel nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	451.699,80	205.200	286.200	286.200	286.200	286.200
	100101.431100 Verwaltungsgebühren	5.382,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100101.431103 Baugebühren	446.317,50	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	100101.431104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100101.456101 Zwangsgelder	0,00	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**	**451.699,80**	**208.700**	**289.700**	**289.700**	**289.700**	**289.700**
11	– Personalaufwendungen	468.761,31	497.700	476.200	485.700	495.450	505.300
	100101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.801,31	29.550	26.600	27.150	27.700	28.250
	100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	345.860,48	365.600	349.850	356.850	364.000	371.300
	100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.514,34	29.500	29.350	29.950	30.550	31.150
	100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.544,26	69.600	66.600	67.950	69.300	70.700
	100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.040,92	3.450	3.800	3.800	3.900	3.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,40	5.500	6.150	6.250	6.300	6.300
	100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	637,40	1.100	650	750	800	800
	100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	500	500	500	500
	100101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	100	500	500	500	500
	100101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	500	500	500	500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	540,90	1.100	1.250	1.800	2.000	2.150
	100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	540,90	1.100	1.250	1.800	2.000	2.150
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.732,05	18.600	16.800	17.250	17.750	17.900
	100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	0	350	0	50
	100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.356,45	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	150	150	150	150
	100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	63,01	200	250	250	300	300
	100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.052,13	100	100	100	100	100
	100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	497,95	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
	100101.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	200	200	200	300	300
	100101.543126 Portogebühren	2.616,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	100101.543127 Papierbedarf	641,33	800	800	800	800	800
	100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.950,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100101.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	100101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.553,38	2.700	0	0	0	0
	100101.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	1.900	1.900	2.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**482.671,66**	**522.900**	**500.400**	**511.000**	**521.500**	**531.650**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.971,86**	**-314.200**	**-210.700**	**-221.300**	**-231.800**	**-241.950**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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)**	**-30.971,86**	**-314.200**	**-210.700**	**-221.300**	**-231.800**	**-241.950**
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)**	**-30.971,86**	**-314.200**	**-210.700**	**-221.300**	**-231.800**	**-241.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.161,34	16.900	17.900	18.000	18.000	18.100
	100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.494,28	6.900	6.200	6.300	6.300	6.400
	100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	11.667,06	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-50.133,20**	**-331.100**	**-228.600**	**-239.300**	**-249.800**	**-260.050**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
	100101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	7,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-7,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100101 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

100101 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	427.020,30	205.200	286.200	0	286.200	286.200	286.200
	100101.631100 Verwaltungsgebühren	5.372,30	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100101.631103 Baugebühren	421.648,00	200.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	100101.631104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	100101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.656101 Zwangsgelder	0,00	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)**	**427.020,30**	**208.700**	**289.700**	**0**	**289.700**	**289.700**	**289.700**
	Auszahlungen							
10	für Personal	469.037,03	497.700	476.200	0	485.700	495.450	505.300
	100101.701100 Dienstbezüge Beamte	26.077,03	29.550	26.600	0	27.150	27.700	28.250
	100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	345.860,48	365.600	349.850	0	356.850	364.000	371.300
	100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.514,34	29.500	29.350	0	29.950	30.550	31.150
	100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	65.544,26	69.600	66.600	0	67.950	69.300	70.700
	100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.040,92	3.450	3.800	0	3.800	3.900	3.900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	637,40	5.500	6.150	0	6.250	6.300	6.300
	100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	637,40	1.100	650	0	750	800	800
	100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	500	0	500	500	500
	100101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	500	0	500	500	500
	100101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.831,67	18.600	16.800	0	17.250	17.750	17.900
	100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	700	0	0	350	0	50
	100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.356,45	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
	100101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	150	0	150	150	150
	100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	63,01	200	250	0	250	300	300
	100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.052,13	100	100	0	100	100	100
	100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	477,95	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.200
	100101.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	200	200	0	200	300	300
	100101.743126 Portogebühren	2.736,47	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	100101.743127 Papierbedarf	641,33	800	800	0	800	800	800

Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.950,95	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	100101.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	100101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.553,38	2.700	0	0	0	0	0
	100101.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	0	1.900	1.900	2.000
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**482.506,10**	**521.800**	**499.150**	**0**	**509.200**	**519.500**	**529.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.485,80**	**-313.100**	**-209.450**	**0**	**-219.500**	**-229.800**	**-239.800**
	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	7.408,27	3.000	19.000	0	4.500	4.500	2.000
	100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.129,44	2.500	18.000	0	3.500	3.500	1.000
	100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.278,83	500	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)**	**7.408,27**	**3.000**	**19.000**	**0**	**4.500**	**4.500**	**2.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.408,27**	**-3.000**	**-19.000**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-2.000**

Teilfinanzplan B Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- > 410 EUR									
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.129,44	2.500	18.000	0 0 0 0	3.500	3.500	1.000	0,00	32.524,06
Saldo	**-3.129,44**	**-2.500**	**-18.000**	**0 0 0 0**	**-3.500**	**-3.500**	**-1.000**	**0,00**	**-32.524,06**
00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR									
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.278,83	500	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.788,83
Saldo	**-4.278,83**	**-500**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-8.788,83**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.408,27**	**-3.000**	**-19.000**	**0 0 0 0**	**-4.500**	**-4.500**	**-2.000**	**0,00**	**-41.312,89**

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- u. Stadtbildpflege Öffentlichkeitsarbeit.

Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung m. Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschl. denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen.

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städt. Zuschüssen.

Ziele

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmälern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,34	2.600	600	600	600	600
	100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	2.000	0	0	0	0
	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	101,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	101,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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**	**732,99**	**4.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11	– Personalaufwendungen	24.649,55	28.250	24.900	25.400	25.900	26.400
	100103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	719,74	700	650	650	650	650
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.023,43	21.900	19.250	19.650	20.050	20.450
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.537,00	1.750	1.600	1.650	1.700	1.750
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.369,38	3.900	3.400	3.450	3.500	3.550
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,11	1.100	600	700	700	750
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	366,61	500	450	550	550	600
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	50	50	50	50
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	22,50	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	100103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15	– Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.601,72	2.750	2.650	2.900	2.750	2.850
	100103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	150	0	0
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	80,64	700	700	700	700	700
	100103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	88,04	200	200	200	200	200
	100103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	100103.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**28.374,83**	**37.850**	**33.900**	**34.750**	**35.100**	**35.750**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.641,84**	**-33.250**	**-32.300**	**-33.150**	**-33.500**	**-34.150**
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)**	**-27.641,84**	**-33.250**	**-32.300**	**-33.150**	**-33.500**	**-34.150**
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)**	**-27.641,84**	**-33.250**	**-32.300**	**-33.150**	**-33.500**	**-34.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,85	2.800	2.550	2.550	2.600	2.600
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.750	2.450	2.450	2.500	2.500
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	76,85	50	100	100	100	100
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-27.718,69**	**-36.050**	**-34.850**	**-35.700**	**-36.100**	**-36.750**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100103 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

100103 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	2.000	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	101,65	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	101,65	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)**	**101,65**	**4.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	24.693,16	28.250	24.900	0	25.400	25.900	26.400
	100103.701100 Dienstbezüge Beamte	724,92	700	650	0	650	650	650
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.061,86	21.900	19.250	0	19.650	20.050	20.450
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.537,00	1.750	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.369,38	3.900	3.400	0	3.450	3.500	3.550
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	389,11	1.100	600	0	700	700	750
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	366,61	500	450	0	550	550	600
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	50	0	50	50	50
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	22,50	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.601,72	2.750	2.650	0	2.900	2.750	2.850
	100103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	150	0	0
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	80,64	700	700	0	700	700	700
	100103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	88,04	200	200	0	200	200	200
	100103.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	100103.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**26.683,99**	**36.100**	**32.150**	**0**	**33.000**	**33.350**	**34.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.582,34**	**-32.100**	**-31.150**	**0**	**-32.000**	**-32.350**	**-33.000**
	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

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Hadrian; FD 63, Herr Schockmann; FD 66, Frau Sievers; FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

Ordnungsbehördliche Aufgaben im Rahmen der Bauordnung und des vorbeugendes Brandschutzes;

Kalkulation und Erhebung von Stellplatzablösebeiträgen;

Zentrale Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung;

Querschnittsaufgaben für andere Fachdienste;

Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen.

Ziele

Wahrnehmung von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben.

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	390,49	0	0	0	0	0
	100105.543126 Portogebühren	290,76	0	0	0	0	0
	100105.543127 Papierbedarf	71,26	0	0	0	0	0
	100105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**390,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-390,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-390,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-390,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-390,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	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	403,78	0	0	0	0	0	0
	100105.743126 Portogebühren	304,05	0	0	0	0	0	0
	100105.743127 Papierbedarf	71,26	0	0	0	0	0	0
	100105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**403,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-403,78**	**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**

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit

Maßnahmen

Bereitstellung von Wohnraum

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,23	100	300	300	300	300
	100301.414807 Spenden von übrigen Bereichen	167,03	0	200	200	200	200
	100301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122,20	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	100301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0
	100301.441100 Mieten und Pachten	0,00	8.000	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	918,80	0	0	0	0	0
	100301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	918,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.208,03**	**8.200**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
11	– Personalaufwendungen	27.036,72	27.550	26.000	26.500	27.000	27.500
	100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.522,77	14.150	12.300	12.550	12.800	13.050
	100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.591,77	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
	100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	883,99	950	900	900	900	900
	100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.038,19	1.950	2.100	2.150	2.200	2.250
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.753,12	11.650	10.350	10.450	10.500	10.500
	100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	79,89	1.500	100	100	150	150
	100301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	470,25	100	100	100	100	100
	100301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	119,98	0	0	0	0	0
	100301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	100301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	11.083,00	9.800	9.900	10.000	10.000	10.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	396,39	400	450	500	500	550
	100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	396,39	400	450	500	500	550
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.264,21	7.000	21.900	22.100	22.000	22.100
	100301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,17	50	50	50	50	50
	100301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	100301.542200 Mieten und Pachten	23.815,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	100301.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	100301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	100301.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**64.450,44**	**46.600**	**58.700**	**59.550**	**60.000**	**60.650**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.242,41**	**-38.400**	**-56.300**	**-57.150**	**-57.600**	**-58.250**
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)**	**-63.242,41**	**-38.400**	**-56.300**	**-57.150**	**-57.600**	**-58.250**
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)**	**-63.242,41**	**-38.400**	**-56.300**	**-57.150**	**-57.600**	**-58.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,08	3.650	3.250	3.250	3.300	3.300
	100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.665,52	3.550	3.150	3.150	3.200	3.200
	100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	111,56	100	100	100	100	100
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-67.019,49**	**-42.050**	**-59.550**	**-60.400**	**-60.900**	**-61.550**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist bei diesem Produktkonto für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

100301 542200 Mieten und Pachten
Unter diesem Produktkonto werden die Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum zur Beseitigung von Obdachlosigkeit verbucht (Erstattung: s. Produktkonto 100301.448819).
Die Erhöhung begründet sich in der Unterbringung von Familien mit Kindern in angemieteten Wohnungen.

100301 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

100301 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	167,03	0	200	0	200	200	200
	100301.614807 Spenden von übrigen Bereichen	167,03	0	200	0	200	200	200
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	720,60	8.000	0	0	0	0	0
	100301.641100 Mieten und Pachten	720,60	8.000	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)**	**887,63**	**8.100**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	Auszahlungen							
10	für Personal	27.342,86	27.550	26.000	0	26.500	27.000	27.500
	100301.701100 Dienstbezüge Beamte	13.553,08	14.150	12.300	0	12.550	12.800	13.050
	100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.867,60	10.500	10.700	0	10.900	11.100	11.300
	100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	883,99	950	900	0	900	900	900
	100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.038,19	1.950	2.100	0	2.150	2.200	2.250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	11.446,62	11.650	10.350	0	10.450	10.500	10.500
	100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	79,89	1.500	100	0	100	150	150
	100301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	470,25	100	100	0	100	100	100
	100301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	119,98	0	0	0	0	0	0
	100301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	100301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.776,50	9.800	9.900	0	10.000	10.000	10.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.894,21	7.000	21.900	0	22.100	22.000	22.100
	100301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	0	0
	100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,17	50	50	0	50	50	50
	100301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.742200 Mieten und Pachten	24.445,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100301.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	100301.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**64.683,69**	**46.200**	**58.250**	**0**	**59.050**	**59.500**	**60.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.796,06**	**-38.100**	**-55.950**	**0**	**-56.750**	**-57.200**	**-57.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332,97	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100301.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	332,97	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**332,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	332,97	0	500	0	500	500	500
	100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	332,97	0	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)**	**332,97**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan B Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020108 BuG 60 EUR bis 410 EU - 100301-, Bereitstellung v Einrichtungen f Wohnungslose									
100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.000,00**

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler.

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

Ziele

Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber.

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.255,69	19.650	17.250	17.250	17.250	17.250
	100303.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.050,00	0	0	0	0	0
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.403,85	19.650	17.250	17.250	17.250	17.250
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	801,84	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	287.000	287.000	287.000	287.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	287.000	287.000	287.000	287.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.398,01	90.000	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	554.398,01	90.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.377,21	100	100	100	100	100
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	656.593,94	0	0	0	0	0
	100303.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	382,50	0	0	0	0	0
	100303.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400,77	0	0	0	0	0
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
	100303.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.232.030,97**	**109.750**	**304.350**	**304.350**	**304.350**	**304.350**
11	– Personalaufwendungen	365.854,80	301.050	344.900	351.750	358.800	365.900
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	283.012,48	234.450	265.400	270.700	276.100	281.600
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.846,27	18.500	21.250	21.700	22.150	22.600
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.607,25	47.200	54.050	55.150	56.250	57.400
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.388,80	900	4.200	4.200	4.300	4.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	252.291,89	335.000	296.250	297.750	297.750	297.750
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.804,21	169.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.279,28	4.750	11.000	12.500	12.500	12.500
	100303.524105 Heizenergiekosten	1.453,41	0	92.500	92.500	92.500	92.500
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	14.095,14	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	100303.524109 Stromverbrauch	0,00	0	99.500	99.500	99.500	99.500
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	59.590,81	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	10.032,60	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	28.170,37	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.029,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	836,50	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	41.199,94	38.550	37.400	37.900	38.450	38.650
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	33.852,30	38.550	37.400	37.900	38.450	38.650
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	7.347,64	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	907.933,16	440.400	364.500	364.600	364.600	364.700
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,50	0	0	0	0	0
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	346,90	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	658,00	500	500	500	500	500
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.326,99	300	300	300	300	300
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	890.970,39	434.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	100303.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.059,43	0	0	0	0	0
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	351,50	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	1.514,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100303.543125 Fernsprechgebühren	825,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	209,11	0	0	0	0	0
	100303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	100303.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	100303.547301 Wertveränderungen Forderungen	10,52	0	0	0	0	0
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.567.279,79**	**1.115.000**	**1.043.050**	**1.052.000**	**1.059.600**	**1.067.000**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-335.248,82**	**-1.005.250**	**-738.700**	**-747.650**	**-755.250**	**-762.650**
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)**	**-335.248,82**	**-1.005.250**	**-738.700**	**-747.650**	**-755.250**	**-762.650**
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)**	**-335.248,82**	**-1.005.250**	**-738.700**	**-747.650**	**-755.250**	**-762.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073,19	1.800	47.600	48.050	48.500	48.950
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.362,56	1.400	45.900	46.350	46.800	47.250
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.710,63	400	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-338.322,01**	**-1.007.050**	**-786.300**	**-795.700**	**-803.750**	**-811.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.454201 Erträge aus der Veräusserung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	154,00	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	154,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-154,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangswohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen.

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 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendung im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100303 542207 Mieten und Nebenkosten
Erstattungspauschale des Landes für Leistungen an Asylsuchende.
Mieten und Mietnebenkosten für städtische Übergangsheime, für städtische Wohnungen, die von Asylsuchenden bewohnt werden sowie für Privatwohnungen, die für Asylsuchende angemietet wurden.

100303 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

100303 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.050,00	0	0	0	0	0	0
	100303.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.050,00	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	287.000	0	287.000	287.000	287.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	287.000	0	287.000	287.000	287.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	549.691,87	90.000	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	549.691,87	90.000	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	657.377,21	100	100	0	100	100	100
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	656.593,94	0	0	0	0	0	0
	100303.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	382,50	0	0	0	0	0	0
	100303.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400,77	0	0	0	0	0	0
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,06	0	0	0	0	0	0
	100303.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,06	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.209.119,14**	**90.100**	**287.100**	**0**	**287.100**	**287.100**	**287.100**
	Auszahlungen							
10	für Personal	368.193,35	301.050	344.900	0	351.750	358.800	365.900
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	285.351,03	234.450	265.400	0	270.700	276.100	281.600
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.846,27	18.500	21.250	0	21.700	22.150	22.600
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	56.607,25	47.200	54.050	0	55.150	56.250	57.400
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.388,80	900	4.200	0	4.200	4.300	4.300
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	257.611,75	366.000	327.250	0	328.750	328.750	297.750
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.097,62	169.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.279,28	4.750	11.000	0	12.500	12.500	12.500
	100303.724103 Steuern und Abgaben	1.453,41	0	0	0	0	0	0
	100303.724105 Heizenergiekosten	0,00	0	92.500	0	92.500	92.500	92.500
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	21.793,94	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	100303.724109 Stromverbrauch	0,00	0	99.500	0	99.500	99.500	99.500
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	63.930,37	75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	13.462,26	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	28.525,79	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.029,57	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.728195 Auszahlung für Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	994,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	45,51	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	962.768,87	440.400	364.500	0	364.600	364.600	364.700
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	164,50	0	0	0	0	0	0
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	346,90	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	658,00	500	500	0	500	500	500
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.232,59	300	300	0	300	300	300
	100303.742200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	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	945.732,55	434.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
	100303.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.059,43	0	0	0	0	0	0
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	351,50	400	400	0	400	400	400
	100303.743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	1.692,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100303.743125 Fernsprechgebühren	825,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	209,11	0	0	0	0	0	0
	100303.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	100303.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.588.573,97**	**1.107.450**	**1.036.650**	**0**	**1.045.100**	**1.052.150**	**1.028.350**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-379.454,83**	**-1.017.350**	**-749.550**	**0**	**-758.000**	**-765.050**	**-741.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000	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**	**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	98.027,11	0	0	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	98.027,11	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	64.932,90	120.000	11.600	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.664,10	20.000	50	0	50	50	50
	100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	425,77	0	1.550	0	300	300	300
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	61.843,03	100.000	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)**	**162.960,01**	**120.000**	**11.600**	**0**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-162.960,01**	**-90.000**	**-11.600**	**0**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	425,77	0	1.550	0 0 0 0	300	300	300	0,00	2.875,77
Saldo	**-425,77**	**0**	**-1.550**	**0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-2.875,77**
0158 Netzinfrastruktur > 410 €									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.022,64	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-2.022,64**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	641,46	20.000	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	20.841,46
Saldo	**-641,46**	**-20.000**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-20.841,46**
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	61.843,03	100.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	201.843,03
Saldo	**-61.843,03**	**-70.000**	**-10.000**	**0 0 0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-171.843,03**
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern									

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	98.027,11	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.905,28
Saldo	**-98.027,11**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.905,28**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-162.960,01**	**-90.000**	**-11.600**	**0 0 0 0**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**	**0,00**	**-416.465,54**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 00020057:
Landesmittel werden unter 050301.414747 vereinnahmt.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR
Zu Investitionsnummer 0155:
Austausch defekter Hardware sowie Kosten für die erzwungene Umstellung auf Voice over IP.

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020057:
Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen.

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung,

Modernisierungsmittel,

Wohnungsmarktbeobachtung,

Führung von Wohnungssuchendenkartei,

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen,

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

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

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum.

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	960,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	960,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.904,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
	100501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	8.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**3.864,20**	**12.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
11	– Personalaufwendungen	101.062,03	103.350	102.400	104.450	106.600	108.750
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.867,00	80.700	79.750	81.350	83.000	84.650
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.306,23	6.450	6.500	6.650	6.800	6.950
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.888,80	16.200	16.150	16.450	16.800	17.150
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,70	1.200	1.200	1.250	1.300	1.300
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	132,50	400	400	450	500	500
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	167,20	800	800	800	800	800
14	– Bilanzielle Abschreibungen	38,89	100	50	50	50	50
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	38,89	100	50	50	50	50
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.930,31	2.950	2.950	2.950	3.050	3.050
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	227,50	0	0	0	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	69,46	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	489,29	50	50	50	50	50
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	307,83	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	581,52	200	200	200	200	200
	100501.543127 Papierbedarf	142,52	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	105,44	50	50	50	50	50
	100501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	100501.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	1.800	1.900	1.900
	100501.547301 Wertveränderungen Forderungen	1.573,71	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**106.330,93**	**107.600**	**106.600**	**108.700**	**111.000**	**113.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.466,73**	**-94.700**	**-101.700**	**-103.800**	**-106.100**	**-108.250**
19	+ Finanzerträge	1.600,53	1.500	1.350	1.250	1.100	1.000
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.600,53	1.500	1.350	1.250	1.100	1.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.600,53**	**1.500**	**1.350**	**1.250**	**1.100**	**1.000**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-100.866,20**	**-93.200**	**-100.350**	**-102.550**	**-105.000**	**-107.250**
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)**	**-100.866,20**	**-93.200**	**-100.350**	**-102.550**	**-105.000**	**-107.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.289,57	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	817,56	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.472,01	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-109.155,77**	**-101.800**	**-109.050**	**-111.250**	**-113.700**	**-115.950**

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100501 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

100501 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	960,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	960,00	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	2.904,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.904,20	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	1.711,10	1.500	1.350	0	1.250	1.100	1.000
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.711,10	1.500	1.350	0	1.250	1.100	1.000
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**5.575,30**	**6.400**	**6.250**	**0**	**6.150**	**6.000**	**5.900**
	Auszahlungen							
10	für Personal	101.062,03	103.350	102.400	0	104.450	106.600	108.750
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	78.867,00	80.700	79.750	0	81.350	83.000	84.650
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.306,23	6.450	6.500	0	6.650	6.800	6.950
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.888,80	16.200	16.150	0	16.450	16.800	17.150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	299,70	1.200	1.200	0	1.250	1.300	1.300
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	132,50	400	400	0	450	500	500
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	167,20	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	14.604,50	13.750	12.800	0	11.800	10.750	9.600
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	14.604,50	13.750	12.800	0	11.800	10.750	9.600
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.373,07	2.950	2.950	0	2.950	3.050	3.050
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	227,50	0	0	0	0	0	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	980,00	200	200	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	69,46	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	489,29	50	50	0	50	50	50
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	317,72	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	608,10	200	200	0	200	200	200
	100501.743127 Papierbedarf	142,52	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	105,44	50	50	0	50	50	50
	100501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	100501.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	0	1.800	1.900	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**120.339,30**	**121.250**	**119.350**	**0**	**120.450**	**121.700**	**122.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-114.764,00**	**-114.850**	**-113.100**	**0**	**-114.300**	**-115.700**	**-116.800**
	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	76.260,08	37.050	31.950	0	29.000	24.300	16.850

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	76.260,08	37.050	31.950	0	29.000	24.300	16.850
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**76.260,08**	**37.050**	**31.950**	**0**	**29.000**	**24.300**	**16.850**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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)**	**76.260,08**	**37.050**	**31.950**	**0**	**29.000**	**24.300**	**16.850**

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	687,43	37.050	31.950	0 0 0 0	29.000	24.300	16.850	0,00	139.837,43
Saldo	**687,43**	**37.050**	**31.950**	**0 0 0 0**	**29.000**	**24.300**	**16.850**	**0,00**	**139.837,43**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**687,43**	**37.050**	**31.950**	**0 0 0 0**	**29.000**	**24.300**	**16.850**	**0,00**	**139.837,43**

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Wohngeldgewährung,

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz.

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten.

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	5.000	0	0	0	0
	100503.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	5.000	0	0	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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	144.524,45	181.650	163.350	166.600	169.950	173.350
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.246,16	141.100	126.450	129.000	131.600	134.250
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.885,24	11.150	10.150	10.350	10.550	10.750
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.717,29	28.550	25.850	26.350	26.900	27.450
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	850	900	900	900	900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14	– Bilanzielle Abschreibungen	18,96	250	400	450	550	600
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	18,96	250	400	450	550	600
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.108,27	3.800	3.750	3.750	3.850	3.850
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	122,50	0	0	0	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,70	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	320,43	50	50	50	50	50
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	872,28	900	900	900	900	900
	100503.543127 Papierbedarf	213,78	300	300	300	300	300
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	142,54	200	150	150	150	150
	100503.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	100503.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	1.800	1.900	1.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**147.651,68**	**186.000**	**167.800**	**171.100**	**174.650**	**178.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.651,68**	**-181.000**	**-167.800**	**-171.100**	**-174.650**	**-178.100**
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)**	**-147.651,68**	**-181.000**	**-167.800**	**-171.100**	**-174.650**	**-178.100**
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)**	**-147.651,68**	**-181.000**	**-167.800**	**-171.100**	**-174.650**	**-178.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.884,37	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.043,93	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	840,44	300	800	800	800	800
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-150.536,05**	**-184.100**	**-171.100**	**-174.400**	**-178.050**	**-181.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100503.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100503 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

100503 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	144.524,45	181.650	163.350	0	166.600	169.950	173.350
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	112.246,16	141.100	126.450	0	129.000	131.600	134.250
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.885,24	11.150	10.150	0	10.350	10.550	10.750
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.717,29	28.550	25.850	0	26.350	26.900	27.450
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	850	900	0	900	900	900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.148,15	3.800	3.750	0	3.750	3.850	3.850
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	122,50	0	0	0	0	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,70	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	320,43	50	50	0	50	50	50
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	912,16	900	900	0	900	900	900
	100503.743127 Papierbedarf	213,78	300	300	0	300	300	300
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	142,54	200	150	0	150	150	150
	100503.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	100503.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.800	0	1.800	1.900	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**147.672,60**	**185.750**	**167.400**	**0**	**170.650**	**174.100**	**177.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-147.672,60**	**-185.750**	**-167.400**	**0**	**-170.650**	**-174.100**	**-177.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.138,00	5.000	1.200	0	600	600	600

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.138,00	4.100	800	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	900	400	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.138,00**	**5.000**	**1.200**	**0**	**600**	**600**	**600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.138,00**	**-5.000**	**-1.200**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.138,00	4.100	800	0 0 0 0	500	500	500	0,00	7.538,00
Saldo	**-1.138,00**	**-4.100**	**-800**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-7.538,00**
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	900	400	0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.600,00
Saldo	**0,00**	**-900**	**-400**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-1.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.138,00**	**-5.000**	**-1.200**	**0 0 0 0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0,00**	**-9.138,00**

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:
Anschaffung von 2 Besucherstühlen.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

110101	Beteiligung an Versorgungsunternehmen	110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
110107	Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)	110109	Betrieb BHKW AMG (Strom)
110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200,00	24.300	30.700	5.800	5.800	5.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.543.349,10	2.555.950	2.648.250	2.707.650	2.753.150	2.804.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.408,26	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.922,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.554.956,89	1.627.500	1.623.500	1.623.500	1.623.500	1.623.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**4.186.836,59**	**4.314.450**	**4.399.150**	**4.433.650**	**4.479.150**	**4.530.700**
11	– Personalaufwendungen	157.600,01	150.200	168.350	171.650	175.050	178.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328.053,74	2.454.300	2.482.750	2.556.100	2.606.400	2.642.550
14	– Bilanzielle Abschreibungen	8.651,53	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.018,87	51.950	48.050	48.250	48.350	48.450
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.574.324,15**	**2.665.200**	**2.707.900**	**2.784.750**	**2.838.550**	**2.878.350**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.612.512,44**	**1.649.250**	**1.691.250**	**1.648.900**	**1.640.600**	**1.652.350**
19	+ Finanzerträge	420.009,20	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.200	7.200	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**420.009,20**	**412.800**	**412.800**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.032.521,64**	**2.062.050**	**2.104.050**	**2.068.900**	**2.060.600**	**2.072.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.032.521,64**	**2.062.050**	**2.104.050**	**2.068.900**	**2.060.600**	**2.072.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.886,08	2.150	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.030.635,56**	**2.059.900**	**2.096.050**	**2.060.900**	**2.052.600**	**2.064.350**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	12.200,00	24.300	30.700	0	5.800	5.800	5.800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.428.077,93	2.540.450	2.584.850	0	2.685.850	2.753.150	2.804.700
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	63.711,76	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.568,66	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.569.146,78	1.635.000	1.631.000	0	1.631.000	1.624.400	1.621.900
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	420.009,20	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.494.714,33**	**4.726.450**	**4.763.250**	**0**	**4.839.350**	**4.900.050**	**4.949.100**
	Auszahlungen							
10	für Personal	42.115,56	150.200	168.350	0	171.650	175.050	178.600
11	für Versorgungen	-18.045,22	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.392.164,56	2.454.300	2.482.750	0	2.556.100	2.606.400	2.642.550
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.402,30	87.550	83.650	0	83.850	65.850	65.950
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.514.637,20**	**2.699.250**	**2.741.950**	**0**	**2.811.600**	**2.847.300**	**2.887.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.980.077,13**	**2.027.200**	**2.021.300**	**0**	**2.027.750**	**2.052.750**	**2.062.000**
	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**

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser.

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	1.509.385,58	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000
	110101.451101 Konzessionsabgabe von EVB	1.175.909,61	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	329.373,92	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	110101.451103 Konzessionsabgabe der RWE	4.102,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.509.385,58**	**1.574.000**	**1.574.000**	**1.574.000**	**1.574.000**	**1.574.000**
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 *	25.906,89	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
	110101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.473,85	0	0	0	0	0
	110101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	110101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	110101.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**25.906,89**	**2.100**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.483.478,69**	**1.571.900**	**1.572.000**	**1.571.900**	**1.571.900**	**1.571.800**
19	+ Finanzerträge	9,20	0	0	0	0	0
	110101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	9,20	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**9,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.483.487,89**	**1.571.900**	**1.572.000**	**1.571.900**	**1.571.900**	**1.571.800**
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)**	**1.483.487,89**	**1.571.900**	**1.572.000**	**1.571.900**	**1.571.900**	**1.571.800**
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)**	**1.483.487,89**	**1.571.900**	**1.572.000**	**1.571.900**	**1.571.900**	**1.571.800**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110101 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

110101 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	1.509.503,99	1.574.000	1.574.000	0	1.574.000	1.574.000	1.574.000
	110101.651101 Konzessionsabgabe von EVB	1.176.028,02	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	329.373,92	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	110101.651103 Konzessionsabgabe der RWE	4.102,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	9,20	0	0	0	0	0	0
	110101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	9,20	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.509.513,19**	**1.574.000**	**1.574.000**	**0**	**1.574.000**	**1.574.000**	**1.574.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.382,15	2.100	2.000	0	2.100	2.100	2.200
	110101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.949,11	0	0	0	0	0	0
	110101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	110101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	110101.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**39.382,15**	**2.100**	**2.000**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.200**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.470.131,04**	**1.571.900**	**1.572.000**	**0**	**1.571.900**	**1.571.900**	**1.571.800**
	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	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**

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW´s zu gewährleisten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	4.728,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	110105.442100 Erträge aus Verkauf	4.728,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	110105.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	28.144,63	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	110105.452102 Erstattung von Mineralölsteuer	7.783,01	7.900	0	0	0	0
	110105.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	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	16.047,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**32.873,61**	**58.700**	**48.700**	**48.700**	**48.700**	**48.700**
11	– Personalaufwendungen	12.820,03	13.100	13.000	13.250	13.500	13.750
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.027,54	10.250	10.150	10.350	10.550	10.750
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	806,39	850	850	850	850	850
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.986,10	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	110105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,70	750	700	700	700	700
	110105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
	110105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	110105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,21	50	50	50	50	50
	110105.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	110105.543125 Fernsprechgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	110105.543126 Portogebühren	290,76	300	300	300	300	300
	110105.543127 Papierbedarf	71,26	100	100	100	100	100
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	100	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**17.617,48**	**18.200**	**18.050**	**18.300**	**18.550**	**18.800**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.256,13**	**40.500**	**30.650**	**30.400**	**30.150**	**29.900**
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)**	**15.256,13**	**40.500**	**30.650**	**30.400**	**30.150**	**29.900**
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)**	**15.256,13**	**40.500**	**30.650**	**30.400**	**30.150**	**29.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,58	50	0	0	0	0
	110105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	49,58	50	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**15.206,55**	**40.450**	**30.650**	**30.400**	**30.150**	**29.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW RHB.

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	4.890,74	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.890,74	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	110105.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.216,10	30.400	30.400	0	30.400	30.400	27.900
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	4.043,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	110105.652102 Erstattung von Mineralölsteuer	7.783,01	7.900	0	0	0	0	0
	110105.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	0,00	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.389,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**33.106,84**	**56.900**	**46.900**	**0**	**46.900**	**46.900**	**44.400**
	Auszahlungen							
10	für Personal	12.820,03	13.100	13.000	0	13.250	13.500	13.750
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.027,54	10.250	10.150	0	10.350	10.550	10.750
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	806,39	850	850	0	850	850	850
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.986,10	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.387,35	6.250	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	110105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70,00	0	0	0	0	0	0
	110105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,21	50	50	0	50	50	50
	110105.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.743125 Fernsprechgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.743126 Portogebühren	304,05	300	300	0	300	300	300
	110105.743127 Papierbedarf	71,26	100	100	0	100	100	100
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	100	50	0	50	50	50
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4.890,36	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**18.207,38**	**19.350**	**19.200**	**0**	**19.450**	**19.700**	**19.950**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.899,46**	**37.550**	**27.700**	**0**	**27.450**	**27.200**	**24.450**
	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

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	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**

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW´s zu gewährleisten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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 *	52.457,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	110107.442100 Erträge aus Verkauf	52.457,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,48	0	0	0	0	0
	110107.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	79,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**52.537,09**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.401,31	64.050	60.000	60.550	61.150	61.750
	110107.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	110107.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	110107.524105 Heizenergiekosten	41.400,91	61.300	57.250	57.800	58.400	59.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.812,76	39.800	35.900	35.900	35.900	35.900
	110107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	110107.544103 Körperschaftssteuer	9.226,00	11.000	0	0	0	0
	110107.544104 Gewerbesteuer	9.412,00	10.000	0	0	0	0
	110107.544105 Kapitalertragssteuer	5.080,00	11.000	0	0	0	0
	110107.544501 Körperschaftssteuer	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	110107.544502 Gewerbesteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	110107.544503 Kapitalertragssteuer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	110107.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	6.094,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**72.214,07**	**103.850**	**95.900**	**96.450**	**97.050**	**97.650**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.676,98**	**-33.850**	**-25.900**	**-26.450**	**-27.050**	**-27.650**
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)**	**-19.676,98**	**-33.850**	**-25.900**	**-26.450**	**-27.050**	**-27.650**
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)**	**-19.676,98**	**-33.850**	**-25.900**	**-26.450**	**-27.050**	**-27.650**
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)**	**-19.676,98**	**-33.850**	**-25.900**	**-26.450**	**-27.050**	**-27.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

110107 442100 Erträge aus Verkauf
Wärmelieferung VIVAWEST Wohnen (THS).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110107 544103 Körperschaftssteuer
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544501 eingetragen.

110107 544104 Gewerbesteuer
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544502 eingetragen.

110107 544105 Kapitalertragssteuer
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544503 eingetragen.

110107 544501 Körperschaftssteuer
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544103 eingetragen.

110107 544502 Gewerbesteuer
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544104 eingetragen.

110107 544503 Kapitalertragssteuer
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544105 eingetragen.

110107 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	56.040,31	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	56.040,31	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.250,93	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110107.652100 Einzahlungen aus Steuern	16.250,93	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**72.291,24**	**77.000**	**77.000**	**0**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	41.474,52	64.050	60.000	0	60.550	61.150	61.750
	110107.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,40	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	110107.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	110107.724105 Heizenergiekosten	40.474,12	61.300	57.250	0	57.800	58.400	59.000
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	46.691,16	65.800	61.900	0	61.900	47.900	47.900
	110107.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	110107.744103 Körperschaftssteuer	5.956,00	11.000	0	0	0	0	0
	110107.744104 Gewerbesteuer	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	110107.744105 Kapitalertragssteuer	0,00	11.000	0	0	0	0	0
	110107.744107 Auszahlungen für Steuerrück stellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	24.981,86	14.000	14.000	0	14.000	0	0
	110107.744501 Körperschaftssteuer	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	110107.744502 Gewerbesteuer	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	110107.744503 Kapitalertragssteuer	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110107.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	15.753,30	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**88.165,68**	**129.850**	**121.900**	**0**	**122.450**	**109.050**	**109.650**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.874,44**	**-52.850**	**-44.900**	**0**	**-45.450**	**-32.050**	**-32.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Albertus-Magnus-Gymnasium.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW´s zu gewährleisten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	110109.442100 Erträge aus Verkauf	2.221,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	16.418,57	21.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	110109.452102 Erstattung von Mineralölsteuer	4.422,61	3.000	0	0	0	0
	110109.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	7.682,21	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**18.640,24**	**31.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.329,53	39.200	39.600	40.000	40.000	40.000
	110109.524105 Heizenergiekosten	29.329,53	39.200	39.600	40.000	40.000	40.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	110109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**33.643,28**	**43.550**	**43.950**	**44.350**	**44.350**	**44.350**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.003,04**	**-12.250**	**-16.650**	**-17.050**	**-17.050**	**-17.050**
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)**	**-15.003,04**	**-12.250**	**-16.650**	**-17.050**	**-17.050**	**-17.050**
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)**	**-15.003,04**	**-12.250**	**-16.650**	**-17.050**	**-17.050**	**-17.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-15.003,04**	**-12.250**	**-16.650**	**-17.050**	**-17.050**	**-17.050**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen b Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110109 452102 Erstattung von Mineralölsteuer
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 452501.

110109 452501 Erstattung von Mineralölsteuer
Erstattung Mineralölsteuer, BHKW AMG (Erstattung vom Hauptzollamt).
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 452102 eingetragen.

110109 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW AMG.

Teilfinanzplan A Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.780,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	110109.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.780,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.172,69	23.600	19.600	0	19.600	13.000	13.000
	110109.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.279,69	6.600	6.600	0	6.600	0	0
	110109.652102 Erstattung von Mineralölsteuer	4.422,61	3.000	0	0	0	0	0
	110109.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110109.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.470,39	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**17.953,40**	**33.600**	**29.600**	**0**	**29.600**	**23.000**	**23.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	29.686,92	39.200	39.600	0	40.000	40.000	40.000
	110109.724105 Heizenergiekosten	29.686,92	39.200	39.600	0	40.000	40.000	40.000
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	-297,79	4.100	4.100	0	4.100	0	0
	110109.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	-297,79	4.100	4.100	0	4.100	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**29.389,13**	**43.300**	**43.700**	**0**	**44.100**	**40.000**	**40.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.435,73**	**-9.700**	**-14.100**	**0**	**-14.500**	**-17.000**	**-17.000**
	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**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Verantwortlich EB 83, Bürgermeister Dr. Strothmann

Produktbeschreibung

Ab dem Jahr 2014 wird die Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Kanalisation im Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum durchgeführt.

Die Ausweisung des Produktes im Kernhaushalt dient der internen buchhalterischen Abwicklung und auch dem Ausweis der Stammkapitalverzinsung.

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	59.276,46	0	0	0	0	0
	110301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.473,61	0	0	0	0	0
	110301.432113 Niederschlagswassergebühr	21.991,00	0	0	0	0	0
	110301.432114 Schmutzwassergebühr	32.811,85	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.922,34	0	0	0	0	0
	110301.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.922,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374,24	0	0	0	0	0
	110301.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	4,00	0	0	0	0	0
	110301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,07	0	0	0	0	0
	110301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	367,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**76.573,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	5.069,78	0	0	0	0	0
	110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.069,78	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**	**5.069,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**71.503,26**	**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)**	**491.503,26**	**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)**	**491.503,26**	**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	5.800	5.800	5.800	5.800
	110301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**491.503,26**	**420.000**	**414.200**	**414.200**	**414.200**	**414.200**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.564,86	0	0	0	0	0	0
	110301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.188,76	0	0	0	0	0	0
	110301.632113 Niederschlagswassergebühr	98,27	0	0	0	0	0	0
	110301.632114 Schmutzwassergebühr	277,83	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	990,45	0	0	0	0	0	0
	110301.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	990,45	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,07	0	0	0	0	0	0
	110301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,07	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)**	**427.558,38**	**420.000**	**420.000**	**0**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	-111.047,56	0	0	0	0	0	0
	110301.701100 Dienstbezüge Beamte	-3.193,25	0	0	0	0	0	0
	110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-76.058,94	0	0	0	0	0	0
	110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-6.612,49	0	0	0	0	0	0
	110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-14.753,41	0	0	0	0	0	0
	110301.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f.ür Beschäftigte (Aktive)	-10.429,47	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	-18.045,22	0	0	0	0	0	0
	110301.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-18.045,22	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	-115,38	0	0	0	0	0	0
	110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	-76,73	0	0	0	0	0	0
	110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	-36,53	0	0	0	0	0	0
	110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,53	0	0	0	0	0	0
	110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-1,59	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-129.208,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**556.766,54**	**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

Teilfinanzplan A Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	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**

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Elektrogesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gewerbeabfallverordnung, Verpackungsverordnung, Landesabfallgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW

- Kreislaufwirtschaft, Kreislauf- und Abfallwirtschaftskonzepte, Abfallstatistik, Entwicklung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftssystems
- Abfallbeseitigungssatzung, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und weiterer satzungsrechtlicher Regelungen, Kontrollen
- Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestellung, Koordination und Abwicklung von Sammlung und Transport einschließlich Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Betreuung Recyclinghof
- Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren
- Abfallinformation und Abfallberatung, (Beratung telefonisch, persönlich, vor Ort, Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Kampagnen, Mitwirkung beim Aktionstag Beckum putzt sich raus.

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Optimierung von Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.

Erhebung kostendeckender und moderater Gebühren.

Maßnahmen

Die Haushaltsansätze ergeben sich unmittelbar aus den jeweils zu Grunde liegenden Gebührenbedarfsberechnungen. In diesen sind z.B. auch Gefäßzahlen, Einheitspreise, Mengenentwicklungen und weitere Kennzahlen umfassend dargestellt.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200,00	24.300	30.700	5.800	5.800	5.800
	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.200,00	24.300	30.700	5.800	5.800	5.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.484.072,64	2.555.950	2.648.250	2.707.650	2.753.150	2.804.700
	110501.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.320.473,71	2.540.400	2.584.800	2.685.800	2.753.100	2.804.650
	110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausgleich -Abfallbeseitigung-	163.598,93	15.500	63.400	21.800	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	554,39	0	0	0	0	0
	110501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	4,00	0	0	0	0	0
	110501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	550,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.496.827,03**	**2.580.450**	**2.679.150**	**2.713.650**	**2.759.150**	**2.810.700**
11	– Personalaufwendungen	139.710,20	137.100	155.350	158.400	161.550	164.850
	110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.846,48	32.100	32.950	33.600	34.250	34.950
	110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.854,39	81.500	95.050	96.950	98.900	100.900
	110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.774,94	6.450	7.550	7.700	7.850	8.000
	110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.220,75	15.750	18.450	18.800	19.200	19.600
	110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013,64	1.300	1.350	1.350	1.350	1.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.256.322,90	2.351.050	2.383.150	2.455.550	2.505.250	2.540.800
	110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100
	110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	702.390,55	702.400	731.250	767.800	775.500	783.250
	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.379.404,02	1.431.500	1.431.100	1.466.850	1.503.550	1.541.100
	110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	20.029,37	20.200	20.200	20.150	20.100	20.150
	110501.528164 Abfallberatung	12.187,51	12.350	12.700	13.000	13.350	13.400
	110501.528165 Sanierung Altlasten	31.372,34	50.800	25.000	20.000	20.000	5.000
	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	110.841,61	112.200	159.750	164.550	169.500	174.600
	110501.528167 Ausschreibung der Abfallentsorgung	0,00	18.500	0	0	0	0
	110501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	97,50	200	200	200	200	200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	24,03	50	50	50	50	50
	110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	24,03	50	50	50	50	50
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.815,52	9.300	9.450	9.550	9.650	9.650
	110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	100	0
	110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,74	500	500	500	500	500
	110501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	67,50	0	50	50	50	50
	110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	79,20	100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	113,31	50	50	50	50	50
	110501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	450	450	450	450	450
	110501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.543126 Portogebühren	2.303,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	110501.543127 Papierbedarf	142,52	200	200	200	200	200
	110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.616,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	110501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.600	0	0	0	0
	110501.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	110501.547301 Wertveränderungen Forderungen	16.548,47	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	500	500	500	500	500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.419.872,65**	**2.497.500**	**2.548.000**	**2.623.550**	**2.676.500**	**2.715.350**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**76.954,38**	**82.950**	**131.150**	**90.100**	**82.650**	**95.350**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.200	7.200	0	0	0
	110501.551107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung	0,00	7.200	7.200	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**76.954,38**	**75.750**	**123.950**	**90.100**	**82.650**	**95.350**
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)**	**76.954,38**	**75.750**	**123.950**	**90.100**	**82.650**	**95.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.836,50	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	817,56	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.018,94	700	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**75.117,88**	**73.650**	**121.750**	**87.900**	**80.450**	**93.150**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	110501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Restmüll ab 01.01.2014
100,44 EUR je 80 l MGB (14-tägiliche Abfuhr)
135,48 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr)
237,60 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr)
994,20 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)
934,80 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Eigentumsbehälter)
1.937,04 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Mietbehälter)
1.934,64 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Eigentumsbehälter)

Bioabfall ab 01.01.2014
63,12 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr)
126,12 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

zusätzliche Saisonbiotonne ab 01.01.2014
46,62 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)
84,07 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110501 528164 Abfallberatung
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Beratung / Kontrolle Bio / Zusatzkontrolle Restmüll.
Umweltkalender 10.000 €.

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 €.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110501 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

110501 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

110501 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

110501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Institut für Abfall und Abwasserwirtschaft, Ahlen

Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	12.200,00	24.300	30.700	0	5.800	5.800	5.800
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.200,00	24.300	30.700	0	5.800	5.800	5.800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.421.513,07	2.540.450	2.584.850	0	2.685.850	2.753.150	2.804.700
	110501.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.421.513,07	2.540.400	2.584.800	0	2.685.800	2.753.100	2.804.650
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	578,21	200	200	0	200	200	200
	110501.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	578,21	0	0	0	0	0	0
	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)**	**2.434.291,28**	**2.564.950**	**2.615.750**	**0**	**2.691.850**	**2.759.150**	**2.810.700**
	Auszahlungen							
10	für Personal	140.343,09	137.100	155.350	0	158.400	161.550	164.850
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte	31.479,37	32.100	32.950	0	33.600	34.250	34.950
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	84.854,39	81.500	95.050	0	96.950	98.900	100.900
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.774,94	6.450	7.550	0	7.700	7.850	8.000
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.220,75	15.750	18.450	0	18.800	19.200	19.600
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013,64	1.300	1.350	0	1.350	1.350	1.400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.321.003,12	2.351.050	2.383.150	0	2.455.550	2.505.250	2.540.800
	110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.900	2.950	0	3.000	3.050	3.100
	110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	698.439,37	702.400	731.250	0	767.800	775.500	783.250
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.441.100,59	1.431.500	1.431.100	0	1.466.850	1.503.550	1.541.100
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	20.029,37	20.200	20.200	0	20.150	20.100	20.150
	110501.728164 Abfallberatung	15.512,07	12.350	12.700	0	13.000	13.350	13.400
	110501.728165 Sanierung Altlasten	29.780,54	50.800	25.000	0	20.000	20.000	5.000
	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	116.043,68	112.200	159.750	0	164.550	169.500	174.600
	110501.728167 Ausschreibung der Abfallentsorgung	0,00	18.500	0	0	0	0	0
	110501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	97,50	200	200	0	200	200	200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	0	0	0
	110501.751107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung	0,00	7.200	7.200	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.354,81	9.300	9.450	0	9.550	9.650	9.650
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100	0
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,93	500	500	0	500	500	500
	110501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	67,50	0	50	0	50	50	50
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	78,19	100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	113,31	50	50	0	50	50	50
	110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	62,00	450	450	0	450	450	450

Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.743126 Portogebühren	2.330,06	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	110501.743127 Papierbedarf	142,52	200	200	0	200	200	200
	110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.616,26	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.600	0	0	0	0	0
	110501.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	500	500	0	500	500	500
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.468.701,02**	**2.504.650**	**2.555.150**	**0**	**2.623.500**	**2.676.450**	**2.715.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.409,74**	**60.300**	**60.600**	**0**	**68.350**	**82.700**	**95.400**
	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**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

120101	Verkehrsflächen und –anlagen incl. Beleuchtung	120107	Straßenreinigung und Winterdienst
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	120110	Öffentlicher Personennahverkehr
120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen		

Teilergebnisplan Produkt 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.777,38	478.200	322.000	343.750	316.300	307.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938.178,72	1.926.200	1.969.900	1.973.150	1.989.550	2.008.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.238,24	83.050	51.500	46.500	39.500	39.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.534,39	64.800	62.650	62.650	62.650	80.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.434,71	2.400	2.050	18.400	13.300	33.000
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.365.163,44**	**2.554.650**	**2.408.100**	**2.444.450**	**2.421.300**	**2.468.600**
11	– Personalaufwendungen	526.485,75	600.550	635.450	648.000	661.000	674.250
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045.834,29	3.397.450	3.402.800	3.239.350	3.260.150	3.281.300
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.374.829,32	2.403.550	2.409.300	2.465.800	2.407.050	2.400.200
15	– Transferaufwendungen	826.451,59	846.500	864.000	878.150	894.850	904.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.723,33	121.550	133.400	133.300	133.300	133.550
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**7.039.324,28**	**7.369.600**	**7.444.950**	**7.364.600**	**7.356.350**	**7.393.900**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.674.160,84**	**-4.814.950**	**-5.036.850**	**-4.920.150**	**-4.935.050**	**-4.925.300**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.419,76	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.419,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.676.580,60**	**-4.814.950**	**-5.036.850**	**-4.920.150**	**-4.935.050**	**-4.925.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.676.580,60**	**-4.814.950**	**-5.036.850**	**-4.920.150**	**-4.935.050**	**-4.925.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.700	139.000	139.450	140.100	140.100
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.533,92	103.650	190.450	191.300	192.200	192.650
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-4.730.114,52**	**-4.854.900**	**-5.088.300**	**-4.972.000**	**-4.987.150**	**-4.977.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18.213,09	500	500	500	500	500
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-18.213,09**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan A Produkt 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	180.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	558.017,73	407.500	386.250	0	384.350	474.950	501.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.266,88	83.050	51.500	0	46.500	39.500	39.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**604.404,61**	**686.850**	**457.050**	**0**	**450.150**	**533.750**	**560.700**
	Auszahlungen							
10	für Personal	534.604,46	600.550	635.450	0	648.000	661.000	674.250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.953.778,48	3.379.000	3.384.350	0	3.220.900	3.241.700	3.262.850
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	876.175,87	846.500	864.000	0	878.150	894.850	904.600
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.324,38	47.600	57.450	0	57.350	57.350	57.600
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.419.883,19**	**4.873.650**	**4.941.250**	**0**	**4.804.400**	**4.854.900**	**4.899.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.815.478,58**	**-4.186.800**	**-4.484.200**	**0**	**-4.354.250**	**-4.321.150**	**-4.338.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.212,46	155.700	219.100	0	162.200	331.600	1.055.100
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	488.910,49	1.115.950	748.700	0	487.300	459.950	505.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**541.122,95**	**1.271.650**	**967.800**	**0**	**649.500**	**791.550**	**1.560.100**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	886.792,89	1.203.400	899.450	1.964.000	1.389.000	2.109.000	5.292.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.968,73	60.500	63.000	0	63.000	63.000	63.000
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	110.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**930.761,62**	**1.263.900**	**962.450**	**1.964.000**	**1.452.000**	**2.172.000**	**5.465.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-389.638,67**	**7.750**	**5.350**	**-1.964.000**	**-802.500**	**-1.380.450**	**-3.905.400**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 66, Frau Sievers / FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

Entwurf, Planung, Ausschreibung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle und Verwaltung von städtischen Straßen, Radwegen, Gehwegen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen, Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtungen, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Buswartehallen und Lärmschutzmaßnahmen.

Beteiligung an Entwurf, Planung, Ausschreibung und Bau einschließlich Kostenaufteilungen von Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen mit Aufstellung von Kostenvereinbarungen nach dem Ortsdurchfahrtsrichtlinien und nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung im Rahmen von Straßenausbaubeitragsabrechnungen und Erschließungsbeitragsabrechnungen.

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Abschluss von Erschließungsverträgen.

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	221.508,25	412.000	252.600	272.700	245.250	236.350
	120101.414000 Zuweisungen u Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.079,68	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	120101.414015 Zuw. Bund Radweg B 475 Geißlerstraße	0,00	177.000	0	0	0	0
	120101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.139,92	21.400	39.500	39.500	39.500	39.500
	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	188.288,65	198.050	197.550	217.650	190.200	181.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462.012,46	1.458.200	1.472.050	1.476.300	1.492.400	1.511.000
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	1.391,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.460.621,46	1.453.700	1.467.550	1.471.800	1.487.900	1.506.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	68.238,24	83.000	51.450	46.450	39.450	39.450
	120101.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.758,55	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	120101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	184,20	0	200	200	200	200
	120101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120101.448802 Erstattung für Beschädigungen	6.533,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	50.461,63	58.250	30.000	25.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.609,90	43.950	41.850	41.850	41.850	59.500
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	41.388,24	43.450	41.350	41.350	41.350	59.000
	120101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	120101.459106 Erträge a abgeschriebenen Forderungen	221,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	14.446,54	2.400	2.050	18.400	13.300	33.000
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	14.446,54	2.400	2.050	18.400	13.300	33.000
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.807.815,39**	**1.999.550**	**1.820.000**	**1.855.700**	**1.832.250**	**1.879.300**
11	– Personalaufwendungen	405.247,35	447.400	499.750	509.650	519.850	530.300
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.819,49	10.600	9.850	10.050	10.250	10.450
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	304.276,77	340.350	379.800	387.400	395.150	403.050
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.036,45	27.250	30.900	31.500	32.150	32.800
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.411,60	66.700	75.850	77.350	78.900	80.500
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.703,04	2.500	3.350	3.350	3.400	3.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.640.572,42	3.009.200	2.952.850	2.786.200	2.806.400	2.827.050
	120101.522139 Radweg B 475 / Geißlerstraße	0,00	177.000	0	0	0	0
	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.180.450,00	1.180.350	1.185.700	1.187.750	1.188.700	1.196.200
	120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.938,23	4.500	3.500	3.700	3.850	4.000
	120101.524120 Abbruch von Brücken	36.701,76	0	0	0	0	0
	120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	1.708,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	138.043,51	186.000	190.000	194.000	198.000	202.000
	120101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	836.628,69	985.800	976.200	986.300	996.400	1.006.400
	120101.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	8.124,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	1.312,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120101.524211 Beseitigung v. d. Dritte verursachte Schäden an Straßen Wegen, Plätzen usw.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	194.860,99	105.000	292.000	109.000	111.000	113.000
	120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	5.440,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	120101.524215 Ausbau diverser Gehwege	2.486,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	120101.524216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	9.325,41	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.524217 Radweg Ostenfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	18.445,20	21.750	18.450	18.450	18.450	18.450
	120101.524218 Radwege Oelder Straße (K 45)	9.157,04	0	0	0	0	0
	120101.524219 Radwege Oelder Straße (K 45) (Anteil Kreis)	19.016,73	0	0	0	0	0
	120101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	294,44	100	100	100	100	100
	120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	173.098,90	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	2.800	0	0	3.000	0
	120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.539,25	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	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.211.017,93	2.235.300	2.237.950	2.291.850	2.233.700	2.226.050
	120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.200.774,39	2.235.300	2.237.950	2.291.850	2.233.700	2.226.050
	120101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	8.691,04	0	0	0	0	0
	120101.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo	1.552,50	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	428.374,78	429.000	456.500	462.550	470.900	472.000
	120101.531503 Zuschuss an EVB für Straßenbeleuchtung	428.374,78	429.000	456.500	462.550	470.900	472.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	105.335,94	110.850	124.300	124.000	123.950	124.050
	120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	0	450	50	0	0
	120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.728,38	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	445,34	100	400	400	400	400
	120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.274,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	989,56	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.738,81	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	992,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	120101.543103 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.543126 Portogebühren	2.326,09	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	120101.543127 Papierbedarf	570,07	800	800	800	800	800
	120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	227,77	400	400	400	400	400
	120101.544101 Haftpflicht- u sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	120101.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	120101.547301 Wertveränderungen Forderungen	38,38	0	0	0	0	0
	120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)	527,26	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	47.050,23	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.790.548,42**	**6.231.750**	**6.271.350**	**6.174.250**	**6.154.800**	**6.179.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.982.733,03**	**-4.232.200**	**-4.451.350**	**-4.318.550**	**-4.322.550**	**-4.300.150**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.419,76	0	0	0	0	0
	120101.551110 Zinsen für Zuwendungen vom Land "Pulortviertel"	2.419,76	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.419,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.985.152,79**	**-4.232.200**	**-4.451.350**	**-4.318.550**	**-4.322.550**	**-4.300.150**
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)**	**-3.985.152,79**	**-4.232.200**	**-4.451.350**	**-4.318.550**	**-4.322.550**	**-4.300.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.976,86	89.800	171.950	172.700	173.450	173.800
	120101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	120101.581101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	0,00	63.700	64.000	64.450	65.100	65.100

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	32.098,82	24.400	21.050	21.350	21.450	21.800
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	11.878,04	1.700	11.900	11.900	11.900	11.900
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-4.029.129,65**	**-4.322.000**	**-4.623.300**	**-4.491.250**	**-4.496.000**	**-4.473.950**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18.213,09	500	500	500	500	500
	120101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	18.213,09	500	500	500	500	500
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-18.213,09**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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 Ostenfelderstraße.

120101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelderstraße.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

120101 448804 Erstattung Beleuchtungskosten
Neue Lampenstandorte auf Wunsch von Anwohnern.
Kostenanteil der Anwohner.

120101 448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen
Anteile an den Beleuchtungskosten in städtischen Baugebieten.

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

120101 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

120101 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
- Material für Straßenunterhaltung
- Lichtsignalanlagenunterhaltung
- Kleinere Reparaturen/Ausbesserungsarbeiten

120101 524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer
2018: 95.000 € für die Gehwegsanierung Dorfstraße, Vellern.

120101 524217 Radweg Ostenfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)
Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelderstraße.

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 nun alle 3 Jahre

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

120101 531503 Zuschuss an EVB für Straßenbeleuchtung

2018:	
Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	382.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	25.000 €
Gewerbepark Grüner Weg, Erneuerung Beleuchtung, Nördliche Kreisverkehrsanlage	7.500 €
B-Plan 60 - 2. BA, Zünftestraße, weitere Lampenstandorte	22.000 €
B-Plan 60, weitere Lampenstandorte (Am Tuttenbrocksee, Bauknechtestraße)	20.000 €
	456.500 €
2019:	
Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	387.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	25.000 €
Gerhard-Gertheinrich-Straße, weitere Lampenstandorte	7.500 €
Planung und Ausbau BG 60 2. BA -Beleuchtung- Captanstraße	23.850 €
Planung und Ausbau BG 60 2. BA -Beleuchtung- Krameramtstraße	19.200 €
	462.550 €
2020:	
Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	392.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	25.000 €
Mühlenstraße, weitere Lampenstandorte	7.500 €
Südwall, weitere Lampenstandorte	7.500 €
Planung und Ausbau BG 60 2. BA -Beleuchtung- restliche Steinkühlerstraße	38.900 €
	470.900 €
2021:	
Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	397.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	25.000 €
Eichendorffstraße; Erneuerung Beleuchtung	30.000 €
Am Volkspark; Erneuerung Beleuchtung	20.000 €
	472.000 €

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120101 542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)
Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Sternstraße.

120101 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

120101 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	180.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	120101.614015 Zuw. Bund Radweg B475 Geißlerstraße	0,00	177.000	0	0	0	0	0
	120101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	120101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.369,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	120101.631100 Verwaltungsgebühren	1.369,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.266,88	83.000	51.450	0	46.450	39.450	39.450
	120101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.758,55	10.750	10.750	0	10.750	10.750	10.750
	120101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	184,20	0	200	0	200	200	200
	120101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120101.648802 Erstattung für Beschädigungen	6.455,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten	0,00	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120101.648812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	28.568,61	58.250	30.000	0	25.000	18.000	18.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120,00	500	500	0	500	500	500
	120101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	500	500	0	500	500	500
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**47.755,88**	**268.800**	**60.250**	**0**	**55.250**	**48.250**	**48.250**
	Auszahlungen							
10	für Personal	412.583,79	447.400	499.750	0	509.650	519.850	530.300
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte	10.869,42	10.600	9.850	0	10.050	10.250	10.450
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	311.563,28	340.350	379.800	0	387.400	395.150	403.050
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.036,45	27.250	30.900	0	31.500	32.150	32.800
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	61.411,60	66.700	75.850	0	77.350	78.900	80.500
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.703,04	2.500	3.350	0	3.350	3.400	3.500
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.607.337,85	2.990.750	2.934.400	0	2.767.750	2.787.950	2.808.600
	120101.722139 Radweg B 475 / Geißlerstraße	0,00	177.000	0	0	0	0	0
	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.180.450,00	1.180.350	1.185.700	0	1.187.750	1.188.700	1.196.200
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.938,23	4.500	3.500	0	3.700	3.850	4.000
	120101.724120 Abbruch von Brücken	36.701,76	0	0	0	0	0	0
	120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	1.708,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	153.168,17	186.000	190.000	0	194.000	198.000	202.000
	120101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	805.296,56	985.800	976.200	0	986.300	996.400	1.006.400
	120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	8.124,36	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	1.312,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120101.724211 Beseitigung v. d. Dritte verursachte Schäden an Straßen Wegen, Plätzen usw.	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	194.860,99	105.000	292.000	0	109.000	111.000	113.000
	120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	5.331,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	120101.724215 Ausbau diverser Bürgersteige	3.944,70	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	120101.724216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	9.325,41	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.724217 Radweg Ostenfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	0,00	3.300	0	0	0	0	0
	120101.724218 Radwege Oelder Straße (K 45)	9.157,04	0	0	0	0	0	0
	120101.724219 Radwege Oelder Straße (K 45) (Anteil Kreis)	19.016,73	0	0	0	0	0	0
	120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	294,44	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	173.098,90	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	2.800	0	0	0	3.000	0
	120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.608,25	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	50.000	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	467.576,44	429.000	456.500	0	462.550	470.900	472.000
	120101.731503 Auszahlungen an EVB f. Straßen beleuchtung	467.576,44	429.000	456.500	0	462.550	470.900	472.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.588,49	36.900	48.350	0	48.050	48.000	48.100
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	75,00	0	450	0	50	0	0
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.410,38	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	280,64	100	400	0	400	400	400
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.274,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	989,56	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	120101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.910,95	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	984,02	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120101.743103 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.743126 Portogebühren	2.432,42	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	120101.743127 Papierbedarf	570,07	800	800	0	800	800	800
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	227,77	400	400	0	400	400	400
	120101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	120101.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.533.086,57**	**3.904.050**	**3.939.000**	**0**	**3.788.000**	**3.826.700**	**3.859.000**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.485.330,69**	**-3.635.250**	**-3.878.750**	**0**	**-3.732.750**	**-3.778.450**	**-3.810.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	52.212,46	107.700	185.800	0	162.200	331.600	1.055.100
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	52.212,46	107.700	185.800	0	162.200	331.600	1.055.100
	120101.681108 Einz Neugestaltung Marktplatz/ Kirchplatz II	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	488.910,49	1.115.950	748.700	0	487.300	459.950	505.000
	120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	3.594,04	277.100	19.100	0	0	163.950	185.000
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	485.316,45	838.850	729.600	0	487.300	296.000	320.000
	120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**541.122,95**	**1.223.650**	**934.500**	**0**	**649.500**	**791.550**	**1.560.100**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	650.922,33	1.053.400	847.450	1.964.000	1.374.000	2.094.000	5.277.500
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.922,33	1.053.400	847.450	1.964.000	1.374.000	2.094.000	5.277.500
	120101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.968,73	60.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	287,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.783262 Papierkörbe -Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	6.773,74	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	36.907,60	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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	110.000
	120101.781805 Neugestaltung Marktplatz / Kirchplatz Teil II	0,00	0	0	0	0	0	110.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**694.891,06**	**1.113.900**	**909.950**	**1.964.000**	**1.436.500**	**2.156.500**	**5.450.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-153.768,11**	**109.750**	**24.550**	**-1.964.000**	**-787.000**	**-1.364.950**	**-3.889.900**

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	52.150,00
120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.000,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.150,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0126 Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	142.700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	142.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	203.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	203.950,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-61.250**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-61.250,00**
0138 Brückenneubau im Stadtbusch (BW 102), Huxdieksbach									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.386,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.386,75
Saldo	**-25.386,75**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.386,75**
0139 Brückenneubau "Zum Wasserturm", (WE 0008)									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	128.100,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.862,86	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	213.944,58
Saldo	**-60.862,86**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-85.844,58**
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	46.000	0,00	46.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	52.000	0,00	52.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0,00**	**-6.000,00**
1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
1010 Endausbau Sachsenstraße II. BA									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.576,62
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	161.232,59	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	161.232,59
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	645,46	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	645,46
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.467,74	4.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	363.058,23

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**159.119,39**	**-4.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-126.894,48**
1011 Endausbau Am Rüenkolk *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	210.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	25.000	0	0,00	245.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
1012 Endausbau Daimlerring Geh- ,Radweg, Begrünung									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	175.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	197.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.000,00**
1013 Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	125.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	158.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-33.000,00**
1017 Ausbau Holtmarweg									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	210.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	81.643,70
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	20.465,83	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.465,83
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.371,59	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.869,19
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.613,70	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	591.102,16
Saldo	**-39.519,46**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-281.861,82**
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	105.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-63.000,00**
1020 Ausbau Im Soestkamp									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	37.300	15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	88.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	170.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	170.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-36.161,03	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.945,20	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	368.959,19
Saldo	**-17.784,17**	**207.300**	**15.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.959,19**

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	93.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	258.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1024 Ausbau Auf dem Völker									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	84.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	30.000	0	0,00	280.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-84.000,00**
1025 Ausbau Weidenweg (Zwischen "Auf dem Völker" und "Alten Hammweg")									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	25.000	0	0,00	245.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**-85.000,00**
1037 Erneuerung Kettelerstraße									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	52.000	20.900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.200,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	100.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	363.000,11	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	427.296,47
Saldo	**-333.000,11**	**152.000**	**20.900**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-215.096,47**
1044 Straßenmobiliar									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.041,49	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	18.041,49
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1,19	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1,19
Saldo	**-3.042,68**	**-3.000**	**-3.000**	**0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-18.042,68**
1046 Querungshilfe Südring									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	18.900	0	0	0,00	18.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	27.000	0	0	0,00	27.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-8.100**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.100,00**
1050 Gehwege B 475, Nordstraße/Sternstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1051 Umsetzung Möblierungskon-zept Innenstadt									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	271,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.276,96
Saldo	**-271,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.276,96**
1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-3.000,00**
1054 Umgestaltung Brinkmann-straße									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	11.700	4.700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.600,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	12.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	211.249,89
Saldo	**0,00**	**11.700**	**16.700**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-171.649,89**
1058 Querungshilfe Dalmerweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.507,33	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.507,33
Saldo	**-2.507,33**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.507,33**
1059 Radabstellboxen am Werse Radweg									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.285,27	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.339,05
Saldo	**-9.285,27**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.339,05**
1060 Umgestaltung Südwall									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	15.050	38.500	0	0,00	53.550,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	121.500	0	0,00	121.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	18.000	180.000	0	0,00	198.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-2.950**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-22.950,00**
1061 Umgestaltung Mühlenstraße									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	5.250	23.600	0	0,00	28.850,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	42.450	0	0,00	42.450,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	12.000	120.000	0	0,00	132.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-6.750**	**-53.950**	**0**	**0,00**	**-60.700,00**
1064 Angleichung Gehwege Nordstr. von Poststr. bis Oelder Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	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**	**0,00**	**-55.000,00**

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1065 Wendeanlage am Nordring, (aus städtebaulichem Vertrag)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-21.000,00**
1069 Gestaltung Karl-Heinz-Buhne-Platz									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	6.700	2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.500,00
Saldo	**0,00**	**-13.700**	**2.500**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-26.800,00**
1070 Erschließungsvertrag Am Birkenkamp, Kampstr., Koperni-kusstr., (Bürgschaft)									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000,00**
1075 Straßenbau Zementstr. 68-70, Stichstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
1081 Erneuerung Verbindungsweg an der Jahnhalle									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	85.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-85.000,00**
2005 Umbau Industriestraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	92.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-37.000,00**
2007 Umbau Turmstraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	132.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-87.000,00**
2008 Ausbau Bussardstraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	190.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-46.000,00**
2009 Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	115.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	170.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	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**	**0,00**	**-160.000,00**
2012 Gehwege/Ausbau Eichen-dorffstraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	806.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	122.000	1.222.000	0,00	1.344.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-122.000**	**-1.222.000**	**0,00**	**-537.800,00**
2015 Beiträge nach § 8 KAG Stadt-teil Neubeckum									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	1.514,05	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.514,05
Saldo	**1.514,05**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.514,05**
2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße *									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	127.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-127.000,00**
2023 Ausbau Am Volkspark									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	435.050,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	66.000	659.000	0,00	725.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-66.000**	**-659.000**	**0,00**	**-289.950,00**
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR									
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR									
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	287,39	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.287,39
Saldo	**-287,39**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.287,39**
00590001 Busbahnhof									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	45.500,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**45.500,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10020005 Endausbau Gerhard-Gertheinrich-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	17.500	0	0	0,00	17.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	98.000	0	0	0,00	98.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-80.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.500,00**
10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	11.537,89	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	243.795,27
Saldo	**11.537,89**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**243.795,27**
10070001 Radwege Südring									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	123.000	0	0	0,00	123.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	242.500	0	0	0,00	242.500,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-119.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-119.500,00**
10150001 Erschließung B-Plan 57 A									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.430,98	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	445.737,77
Saldo	**-5.430,98**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-445.737,77**
10150002 Erstattung Erschlie-ßungskosten B-Plan 57 A									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	963.448,83
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**963.448,83**
10230001 Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock BG 60									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	355.100	0,00	994.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0 0 0 0	0	0	1.272.000	0,00	2.699.330,02
Saldo	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**-916.900**	**0,00**	**-1.704.430,02**
10230004 Erschließung Steinkühler Str., 2 BA, BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	17.000	0 0 0 0	0	391.000	0	0,00	408.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-17.000**	**0 0 0 0**	**0**	**-391.000**	**0**	**0,00**	**-408.000,00**
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Bre-de/Tuttenbrock									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	75.222,42	374.450	210.000	0 0 0 0	380.000	296.000	274.000	0,00	3.781.200,00
Saldo	**75.222,42**	**374.450**	**210.000**	**0 0 0 0**	**380.000**	**296.000**	**274.000**	**0,00**	**3.781.200,00**
10230009 Erschließung Zünftestra-ße 2. BA BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	340.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	676.500,00
Saldo	**0,00**	**-340.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-676.500,00**

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10230010 Erschließung und End-ausbau Steinkühlerstr. BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.528,60	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo	**-24.528,60**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**
10230011 Erschließung Captan-straße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	17.000	0 0 0 0	235.000	0	0	0,00	252.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-17.000**	**0 0 0 0**	**-235.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-252.000,00**
10230012 Erschließung Kramer-amtstraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	17.000	0 0 0 0	187.000	0	0	0,00	204.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-17.000**	**0 0 0 0**	**-187.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-204.000,00**
10260005 Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA Nordwall									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	589.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.437,84
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.330.461,07
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-751.098,91**
10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u.a.									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	242.959,84
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	2.079,99	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	87.260,12
Saldo	**2.079,99**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**330.219,96**
10260009 Mehrgenerationenplatz im Pulort									
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	-23.287,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-23.287,54
120101.681100 Investitionszuwen-dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	116.621,31
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.270,55
Saldo	**-23.287,54**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.063,22**
10300001 Gehwege Oelder Straße, Bereich I Neubeckumer Str. bis Zementstr.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.644,53	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.766,01
Saldo	**-5.644,53**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-38.766,01**
10300002 Gehwege Oelder Straße, Bereich II, Pirolweg bis Ortsaus-gang									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.079,56	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	104.946,13
Saldo	**-71.079,56**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-104.946,13**
10350002 Erschließungsbeiträge BauGB BG 63 "Pflaumenallee Ost"									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	151.162,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.534.690,34
Saldo	**151.162,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.534.690,34**
10350006 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Jupp-Rack-Weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	127.500	131.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	131.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	105.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	167.000,00
Saldo	**0,00**	**22.500**	**131.500**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.500,00**
10350007 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Tönne-Arnsberg-Str.									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	148.000	148.000	0 0 0 0	36.000	0	0	0,00	184.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	345.000	400.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	425.000,00
Saldo	**0,00**	**-197.000**	**-252.000**	**0 0 0 0**	**36.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-241.000,00**
10350008 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Zur Goldbrede									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	132.500	0	0,00	132.500,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-132.500**	**0**	**0,00**	**-132.500,00**
10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. Nr. II									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	430.000	430.000	0,00	860.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-430.000**	**-430.000**	**0,00**	**-860.000,00**
10350010 Endausbau BG 63 Pflaumenallee Oberer Dalmerweg									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	7.100	7.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.100,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	142.000	154.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	154.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	332.200,00
Saldo	**0,00**	**-15.900**	**161.100**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-171.100,00**
10350011 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Menni-Rosendahl-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	394.000 394.000 0 0	394.000	0	0	0,00	424.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-394.000 -394.000 0 0**	**-394.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-424.000,00**
10350012 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinrich-Dirichs-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	255.000	0	0,00	255.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-255.000**	**0**	**0,00**	**-255.000,00**
10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Füting-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	540.000	0,00	540.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**-540.000**	**0,00**	**-540.000,00**

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10390001 Erschließungsbeiträge BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	92.376,77
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**92.376,77**
10680001 Neugestaltung Marktplatz									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	269.500	700.000	0,00	969.500,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	185.000	0,00	185.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.570.000 157.000 314.000 1.099.000	157.000	314.000	1.099.000	0,00	1.570.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-1.570.000 -157.000 -314.000 -1.099.000**	**-157.000**	**-44.500**	**-214.000**	**0,00**	**-415.500,00**
10680002 Ausbau Straße Kirchplatz									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.900,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	85.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	172.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-26.100,00**
10680003 Ausbau Propsteigasse									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	63.700,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	166.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-27.300,00**
10680004 Weg nördlich Kirchplatz									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	103.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	148.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-44.400,00**
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	243.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	360.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-47.000,00**
20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	21.570,90	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	235.599,24
Saldo	**21.570,90**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**235.599,24**

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
20130009 Planung und Ausbau BG N 67 - Kornblumenweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	268.908,63
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-268.908,63**
20130010 Planung und Ausbau BG N 67 - Lavendelweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	108.600,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-108.600,00**
20130011 Planung und Ausbaukosten BG N 67 - Lilienweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	123.600,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-123.600,00**
20130012 Erschließung BG N 67 Fläche A									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	39.200	0 0 0 0	30.800	0	0	0,00	70.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	34.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	370.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**5.200**	**0 0 0 0**	**30.800**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**
40050005 Straßenbau VE 9 Langes Land und Friedhofsweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	44.124,82	46.900	46.900	0 0 0 0	23.000	0	0	0,00	232.200,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.851,27
Saldo	**44.124,82**	**46.900**	**46.900**	**0 0 0 0**	**23.000**	**0**	**0**	**0,00**	**148.348,73**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-110.086,77**	**168.750**	**85.550**	**-1.964.000 -551.000 -314.000 -1.099.000**	**-726.000**	**-1.303.950**	**-3.718.900**	**0,00**	**-5.036.927,65**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 0051:
Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 1021:
Ausbau Hans-Böckler-Straße
Spätere Jahre: 93.000 €

Zu Investitionsnummer 10680002:
Spätere Jahre: 60.900 €.

Zu Investitionsnummer 10680003:
Spätere Jahre: 63.700 €.

Zu Investitionsnummer 10680004:
Spätere Jahre: 103.600 €.

Zu Investitionsnummer 20060001:
Spätere Jahre: 243.000 €.

120101 681108 Einz Neugestaltung Marktplatz/ Kirchplatz II
Spätere Jahre: 664.300 €

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten

120101 688100 Beiträge nach § 8 KAG
Zu Investitionsnummer 1019:
Spätere Jahre 42.000 €

Zu Investitionsnummer 1024:
Gehweg und Ausbau Auf dem Völker - Weidenweg
Spätere Jahre: 84.000 €

Zu Investitionsnummer 10350010:
Maßnahme verschoben von 2017 nach 2018.

Zu Investitionsnummer 10680002:

Spätere Jahre: 85.000 €.

Zu Investitionsnummer 10680003:
Spätere Jahre: 75.000 €.

Zu Investitionsnummer 2005:
Spätere Jahre: 55.000 €.

Zu Investitionsnummer 20060001:
Spätere Jahre: 70.000 €.

Zu Investitionsnummer 2007:
Spätere Jahre: 45.000 €.

Zu Investitionsnummer 2008:
Spätere Jahre: 54.000 €.

Zu Investitionsnummer 2009:
Spätere Jahre: 115.000 €.

Zu Investitionsnummer 2010:
Spätere Jahre: 80.000 €.

Zu Investitionsnummer 2012:
Ausbau und Beitragserhebung spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 2023:
Ausbau und Beitragserhebung spätere Jahre.

120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB
Zu Investitionsnummer 1009:
Bürgersteige Dr.-Lönne Straße
Spätere Jahre: 54.000 €

Zu Investitionsnummer 1012
Spätere Jahre: 175.000 €

Zu Investitionsnummer 1013:
Spätere Jahre: 125.000 €

Zu Investitionsnummer 1021:
Spätere Jahre: 165.000 €.

Zu Investitionsnummer 10230005:
Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock.

Zu Investitionsnummer 2008
Spätere Jahre: 90.000 €.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zu Investitionsnummer 1009:
Spätere Jahre: 60.000 €

Zu Investitionsnummer 1012:
Spätere Jahre: 197.000 €

Zu Investitionsnummer 1013:
Spätere Jahre: 158.000 €

Zu Investitionsnummer 1019:
Spätere Jahre: 105.000 €

Zu Investitionsnummer 1021:
Spätere Jahre: 258.000 €.

Zu Investitionsnummer 10230009:
Spätere Jahre: Straßenendausbau 275.000 €.

Zu Investitionsnummer 1024:
Spätere Jahre: 250.000 €

Zu Investitionsnummer 10350009:
2020 Teilbereich I.
2021 Teilbereich II.

Zu Investitionsnummer 1050:
Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 1051:
Projekt Innenstadt Management FB 6.

Zu Investitionsnummer 1060:
Integriertes Maßnahmen und Handlungskonzept Innenstadt.

Zu Investitionsnummer 1061:
Integriertes Maßnahmen und Handlungskonzept Innenstadt.

Zu Investitionsnummer 1064:
Radwege Nordstraße von Kreisel B 475/K 45/ZOB.

Zu Investitionsnummer 10680002:
Spätere Jahre: 172.000 €.

Zu Investitionsnummer 10680003:
Spätere Jahre: 166.000 €.

Zu Investitionsnummer 10680004:
Spätere Jahre: 148.000 €.

Zu Investitionsnummer 2005:
Spätere Jahre: 92.000 €.

Zu Investitionsnummer 20060001:
Spätere Jahre: 360.000 €.

Zu Investitionsnummer 2007:
Spätere Jahre: 132.000 €.

Zu Investitionsnummer 2008:
Spätere Jahre: 190.000 €.

Zu Investitionsnummer 2009:
Spätere Jahre: 170.000 €.

Zu Investitionsnummer 2010:
Spätere Jahre: 240.000 €.

Zu Investitionsnummer 2012:
Bau im Jahre 2021, Ausbau Fahrbahn, Grünanlagen, Gehwege.

Zu Investitionsnummer 20130012:
Erschließung spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 2018:
Spätere Jahre: 127.000 €.

Zu Investitionsnummer 2023:
Bau im Jahre 2021.

120101 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investitionsnummer 0051:
Spätere Jahre: 65.150 €

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

120101 781805 Neugestaltung Marktplatz / Kirchplatz Teil II
Spätere Jahre: 839.000 €

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

Aufgabe ist die Reinigung von Straßen, Radwegen und Fußgängerzonen im Beckumer Stadtgebiet sowie die Durchführung des Winterdienstes nach Maßgabe der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Hierunter ist auch die Gebührenkalkulation zu fassen. Mit der Durchführung der Reinigung und des Winterdienstes sind die Städtischen Betriebe Beckum beauftragt.

Ziele

- Reinigung der Fußgängerzonen und der in der Satzung zur Reinigung vorgesehenen Straßen und Radwege für ein gepflegtes Stadtbild
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Fußgängerzonen und auf den in der Satzung vorgesehenen Straßen und Radwegen im Falle von Schneefall und Glatteisbildung

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.856,10	290.000	341.850	340.850	341.150	341.400
	120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.356,10	225.000	225.750	223.850	314.450	341.400
	120107.438120 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausgleich -Straßenreinigung-	10.500,00	65.000	116.100	117.000	26.700	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	40,69	0	0	0	0	0
	120107.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	4,00	0	0	0	0	0
	120107.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	36,69	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**	**285.896,79**	**290.000**	**341.850**	**340.850**	**341.150**	**341.400**
11	– Personalaufwendungen	11.260,23	12.000	12.550	12.800	13.050	13.300
	120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.403,26	2.900	3.100	3.150	3.200	3.250
	120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.701,47	7.100	7.350	7.500	7.650	7.800
	120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	613,67	550	600	600	600	600
	120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.541,83	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	337.655,50	318.900	380.650	383.300	383.350	383.350
	120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	132,50	200	150	200	250	250
	120107.528047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	151.495,54	158.400	219.200	220.800	220.800	220.800
	120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	8.685,10	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	120107.528199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	177.342,36	98.000	99.000	100.000	100.000	100.000
	120107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.145,18	3.650	2.200	2.300	2.350	2.400
	120107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	120107.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	44,61	50	50	50	50	50
	120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9,22	200	200	200	200	200
	120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,26	100	50	50	50	50
	120107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	120107.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	1.400	100	100	100	100
	120107.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	120107.543126 Portogebühren	1.572,25	0	0	0	0	0
	120107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	120107.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	120107.547301 Wertveränderungen Forderungen	81,80	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**352.060,91**	**334.550**	**395.400**	**398.400**	**398.750**	**399.050**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.164,12**	**-44.550**	**-53.550**	**-57.550**	**-57.600**	**-57.650**
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)**	**-66.164,12**	**-44.550**	**-53.550**	**-57.550**	**-57.600**	**-57.650**
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)**	**-66.164,12**	**-44.550**	**-53.550**	**-57.550**	**-57.600**	**-57.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.700	139.000	139.450	140.100	140.100

Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120107.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	120107.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	0,00	63.700	64.000	64.450	65.100	65.100
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426,63	700	5.200	5.200	5.200	5.200
	120107.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	374,57	700	600	600	600	600
	120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	52,06	0	100	100	100	100
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-66.590,75**	**18.450**	**80.250**	**76.700**	**77.300**	**77.250**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120107 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

120107 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	366.388,57	225.000	225.750	0	223.850	314.450	341.400
	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	366.388,57	225.000	225.750	0	223.850	314.450	341.400
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)**	**366.388,57**	**225.000**	**225.750**	**0**	**223.850**	**314.450**	**341.400**
	Auszahlungen							
10	für Personal	11.928,66	12.000	12.550	0	12.800	13.050	13.300
	120107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.071,69	2.900	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.701,47	7.100	7.350	0	7.500	7.650	7.800
	120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	613,67	550	600	0	600	600	600
	120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.541,83	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	280.728,19	318.900	380.650	0	383.300	383.350	383.350
	120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	132,50	200	150	0	200	250	250
	120107.728047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	151.619,92	158.400	219.200	0	220.800	220.800	220.800
	120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	8.685,10	62.200	62.200	0	62.200	62.200	62.200
	120107.728199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	120.290,67	98.000	99.000	0	100.000	100.000	100.000
	120107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.063,68	3.650	2.200	0	2.300	2.350	2.400
	120107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	120107.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	44,61	50	50	0	50	50	50
	120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9,41	200	200	0	200	200	200
	120107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,37	100	50	0	50	50	50
	120107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	120107.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	1.400	100	0	100	100	100
	120107.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	120107.743126 Portogebühren	1.572,25	0	0	0	0	0	0
	120107.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	120107.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**295.720,53**	**334.550**	**395.400**	**0**	**398.400**	**398.750**	**399.050**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**70.668,04**	**-109.550**	**-169.650**	**0**	**-174.550**	**-84.300**	**-57.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Parkraumbewirtschaftung einschließlich Aufstellung und Verwaltung von Parkautomaten, Anwohnerparkausweise und dgl..

Ziele

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.

Ahndung und Überwachung der begangenen Parkverstöße in den innerstädtischen Schwerpunktbereichen der Überwachung.

Maßnahmen

Überwachung der Parkbeschränkungen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.704,47	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.704,47	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	190.310,16	178.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren	12.535,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.775,16	165.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	120109.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.613,96	20.600	20.550	20.550	20.550	20.550
	120109.456100 Bußgelder	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.613,96	5.600	5.550	5.550	5.550	5.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.250,17	0	0	0	0	0
	120109.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.250,17	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**218.878,76**	**216.350**	**194.300**	**194.300**	**194.300**	**194.300**
11	– Personalaufwendungen	109.978,17	141.150	123.150	125.550	128.100	130.650
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.936,99	4.800	4.500	4.600	4.700	4.800
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.105,12	105.300	91.150	92.950	94.800	96.700
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.897,40	8.350	7.350	7.500	7.650	7.800
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.687,14	20.950	18.350	18.700	19.050	19.450
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.351,52	1.750	1.800	1.800	1.900	1.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.102,32	54.550	52.400	52.850	53.300	53.700
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	635,93	750	700	750	800	800
	120109.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	560,00	0	0	0	0	0
	120109.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	120109.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	46.619,35	38.100	38.500	38.900	39.300	39.700
	120109.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	700	700	700	700	700
	120109.525512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	11.591,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	120109.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.695,27	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	68.037,12	70.800	73.650	73.650	73.700	73.750
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	68.037,12	70.800	73.650	73.650	73.700	73.750
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	157.242,21	7.000	6.850	6.950	6.950	7.050
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	368,95	100	100	100	100	100
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	373,64	350	400	400	400	400
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	117,58	100	100	100	100	100
	120109.542200 Mieten und Pachten	3.149,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	120109.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2,67	50	50	50	50	50
	120109.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120109.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.900	0	0	0	0
	120109.544103 Körperschaftssteuer	2.520,00	0	0	0	0	0
	120109.544104 Gewerbesteuer	2.370,00	0	0	0	0	0
	120109.544109 Sonstige Steuern	145.680,00	0	0	0	0	0
	120109.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**398.359,82**	**273.500**	**256.050**	**259.000**	**262.050**	**265.150**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-179.481,06**	**-57.150**	**-61.750**	**-64.700**	**-67.750**	**-70.850**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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)**	**-179.481,06**	**-57.150**	**-61.750**	**-64.700**	**-67.750**	**-70.850**
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)**	**-179.481,06**	**-57.150**	**-61.750**	**-64.700**	**-67.750**	**-70.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.687,28	12.450	12.700	12.800	12.950	13.050
	120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.099,72	12.250	12.100	12.200	12.350	12.450
	120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	587,56	200	600	600	600	600
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-188.168,34**	**-69.600**	**-74.450**	**-77.500**	**-80.700**	**-83.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 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.

120109 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Unter diesem Produktkonto werden die mittels Parkscheinautomaten erwirtschafteten Parkgebühren verbucht (ab 2018 aufgrund der Pflicht zur Umsatzsteuer nur noch netto).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120109 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Material für Parkplätze

120109 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Hier wurden Zahlungen aufgrund der Tiefgaragenbewirtschaftung EKZ verbucht. Diese wird nun nicht mehr bewirtschaftet.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120109 542200 Mieten und Pachten
Parkplatz Ladestraße

120109 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

120109 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	190.260,16	178.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren	12.485,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.775,16	165.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	120109.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120109.656100 Bußgelder	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**190.260,16**	**193.050**	**171.050**	**0**	**171.050**	**171.050**	**171.050**
	Auszahlungen							
10	für Personal	110.092,01	141.150	123.150	0	125.550	128.100	130.650
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte	4.960,50	4.800	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	81.195,45	105.300	91.150	0	92.950	94.800	96.700
	120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.897,40	8.350	7.350	0	7.500	7.650	7.800
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.687,14	20.950	18.350	0	18.700	19.050	19.450
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.351,52	1.750	1.800	0	1.800	1.900	1.900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	60.827,04	54.550	52.400	0	52.850	53.300	53.700
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	635,93	750	700	0	750	800	800
	120109.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	560,00	0	0	0	0	0	0
	120109.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120109.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	44.344,07	38.100	38.500	0	38.900	39.300	39.700
	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 €)	11.591,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	120109.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.695,27	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.672,21	7.000	6.850	0	6.950	6.950	7.050
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	368,95	100	100	0	100	100	100
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	373,64	350	400	0	400	400	400
	120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	117,58	100	100	0	100	100	100
	120109.742200 Mieten und Pachten	3.149,21	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	120109.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2,67	50	50	0	50	50	50
	120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,12	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120109.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.900	0	0	0	0	0
	120109.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**177.591,26**	**202.700**	**182.400**	**0**	**185.350**	**188.350**	**191.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.668,90**	**-9.650**	**-11.350**	**0**	**-14.300**	**-17.300**	**-20.350**

Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	56.470,82	100.000	0	0	0	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.470,82	0	0	0	0	0	0
	120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	100.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
	120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	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)**	**56.470,82**	**100.000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.470,82**	**-100.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0149 Erneuerung der Parkscheinautomaten									
120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	100.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
00010096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- > 410 EUR									
120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.000,00**
10230008 Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tuttenbrock									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.470,82	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	181.327,45
Saldo	**-56.470,82**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-181.327,45**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-56.470,82**	**-100.000**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-283.327,45**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120109 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zu Investitionsnummer 10230008:
Schaffung weiterer Parkplätze.

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennachverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.564,66	48.500	51.700	53.350	53.350	53.350
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.564,66	48.500	51.700	53.350	53.350	53.350
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	0,00	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	9.738,00	0	0	0	0	0
	120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.738,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**52.572,50**	**48.750**	**51.950**	**53.600**	**53.600**	**53.600**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.504,05	14.800	16.900	17.000	17.100	17.200
	120110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765,02	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	120110.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	159,49	10.800	10.900	11.000	11.100	11.200
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	3.579,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	95.774,27	97.450	97.700	100.300	99.650	100.400
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	88.795,11	97.450	97.700	100.300	99.650	100.400
	120110.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	6.979,16	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	260.736,81	280.000	270.000	278.100	286.450	295.100
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennah verkehrs	260.736,81	280.000	270.000	278.100	286.450	295.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	120110.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**361.015,13**	**392.300**	**384.650**	**395.450**	**403.250**	**412.750**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-308.442,63**	**-343.550**	**-332.700**	**-341.850**	**-349.650**	**-359.150**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-308.442,63**	**-343.550**	**-332.700**	**-341.850**	**-349.650**	**-359.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-308.442,63**	**-343.550**	**-332.700**	**-341.850**	**-349.650**	**-359.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,15	700	600	600	600	600
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	443,15	700	600	600	600	600
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-308.885,78**	**-344.250**	**-333.300**	**-342.450**	**-350.250**	**-359.750**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120110 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparaturarbeiten durch Fremdfirmen an der WC-Anlage am Busbahnhof.

Teilfinanzplan A Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.885,40	14.800	16.900	0	17.000	17.100	17.200
	120110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765,02	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120110.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anlagen d. d. EB SBB	159,49	10.800	10.900	0	11.000	11.100	11.200
	120110.724130 Unterhaltung der Wartehäuschen	3.960,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	271.259,43	280.000	270.000	0	278.100	286.450	295.100
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennah verkehrs	271.259,43	280.000	270.000	0	278.100	286.450	295.100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	120110.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**276.144,83**	**294.850**	**286.950**	**0**	**295.150**	**303.600**	**312.350**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-276.144,83**	**-294.850**	**-286.950**	**0**	**-295.150**	**-303.600**	**-312.350**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	48.000	33.300	0	0	0	0
	120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	43.000	33.300	0	0	0	0
	120110.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	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**	**48.000**	**33.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	179.399,74	50.000	52.000	0	15.000	15.000	15.000
	120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.971,61	20.000	37.000	0	0	0	0
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	168.428,13	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**179.399,74**	**50.000**	**52.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-179.399,74**	**-2.000**	**-18.700**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0055 Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädt.)									
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	15.000	0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0 0 0 0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**-60.000,00**
0108 Errichtung von Buswartehallen auf fremden Grund u. Boden									
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18.000	33.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	51.300,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.971,61	20.000	37.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	82.619,56
Saldo	**-10.971,61**	**-2.000**	**-3.700**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-31.319,56**
0124 Errichtung einer Buswartehalle, Kettelerstraße									
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.000,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	168.428,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	168.428,13
Saldo	**-168.428,13**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-33.428,13**
0156 Errichtung einer Buswartehalle, Berufskolleg									
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
120110.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte-häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-179.399,74**	**-2.000**	**-18.700**	**0 0 0 0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**-124.747,69**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120110 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 0108:
Errichtung von zwei Wartehallen an der Neubeckumer Straße.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120110 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zu Investitionsnummer 0108:
Errichtung von zwei Wartehallen an der Neubeckumer Straße.

120110 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.
Zu Investitionsnummer 0055:
Neuerrichtung von Schülerbuswartehallen.

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs.

Sicherstellung der Schülerbeförderung.

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	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 (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u.a.)	130104	Land- und Forstwirtschaft
130105	Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung	130501	Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Produkt 13 Natur- u. Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.046,55	165.300	130.050	132.750	140.650	142.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.791,14	654.150	648.100	677.950	683.450	689.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.203,42	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.366,72	23.800	23.800	24.000	24.200	24.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.380,13	36.750	38.350	38.350	38.350	37.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.470,89	6.350	7.650	11.600	15.550	12.600
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**716.258,85**	**893.850**	**855.450**	**892.150**	**907.200**	**911.550**
11	– Personalaufwendungen	276.268,57	299.150	302.350	308.400	314.550	320.350
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.899,50	1.531.400	1.476.800	1.489.300	1.494.750	1.499.900
14	– Bilanzielle Abschreibungen	291.528,97	304.000	305.850	326.700	334.850	334.400
15	– Transferaufwendungen	126.947,15	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.022,02	73.100	72.500	73.550	73.950	71.450
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.972.666,21**	**2.334.650**	**2.284.500**	**2.324.950**	**2.345.100**	**2.353.100**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.256.407,36**	**-1.440.800**	**-1.429.050**	**-1.432.800**	**-1.437.900**	**-1.441.550**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.602,42	1.800	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.602,42**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.260.009,78**	**-1.442.600**	**-1.429.050**	**-1.432.800**	**-1.437.900**	**-1.441.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.260.009,78**	**-1.442.600**	**-1.429.050**	**-1.432.800**	**-1.437.900**	**-1.441.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.366,37	112.400	109.400	110.500	111.600	112.700
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.446,14	153.250	145.400	146.800	148.150	149.550
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.286.089,55**	**-1.483.450**	**-1.465.050**	**-1.469.100**	**-1.474.450**	**-1.478.400**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.630,99	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**17.550,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 13 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.525,00	44.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	720.364,77	654.150	648.100	0	653.600	659.100	664.750
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.985,67	7.500	7.500	0	7.500	5.000	5.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.357,36	23.800	23.800	0	24.000	24.200	24.400
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)**	**742.232,80**	**729.500**	**688.450**	**0**	**694.150**	**697.350**	**703.200**
	Auszahlungen							
10	für Personal	276.938,04	299.150	302.350	0	308.400	314.550	320.350
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.230.604,63	1.531.400	1.476.800	0	1.489.300	1.494.750	1.499.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.602,42	1.800	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	126.947,15	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.181,53	71.100	70.500	0	71.550	71.950	71.450
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.677.273,77**	**2.030.450**	**1.976.650**	**0**	**1.996.250**	**2.008.250**	**2.018.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-935.040,97**	**-1.300.950**	**-1.288.200**	**0**	**-1.302.100**	**-1.310.900**	**-1.315.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.073,86	374.950	419.100	0	830.000	701.600	574.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.046,40	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.277,67	661.100	306.450	0	163.650	187.600	206.350
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**533.397,93**	**1.036.050**	**725.550**	**0**	**993.650**	**889.200**	**780.350**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.577,71	294.000	1.087.900	0	343.500	132.000	132.000
8	für Baumaßnahmen	625.063,30	337.100	479.300	331.900	875.800	917.900	866.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	609,99	3.650	3.650	0	3.650	3.650	1.650
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**862.251,00**	**634.750**	**1.570.850**	**331.900**	**1.222.950**	**1.053.550**	**1.000.050**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-328.853,07**	**401.300**	**-845.300**	**-331.900**	**-229.300**	**-164.350**	**-219.700**

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der des Naturschutzes, und der Landschaftspflege ein-schließlich des städtischen Ökokontos abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

- 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
- ökologisches Monitoring

Ziele

- Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und 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 (s. dazu Gewässerprojekte Produkt 130105)

Planung, Bau, Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Projekten des kommunalen Ökokontos:

Das Ausgleichsflächen-Portfolio der Stadt Beckum umfasst aktuell 46 Flächen mit 411.321 ökologischen Werteinheiten, davon im Ökokonto 21 Flächen mit 212.244 ökologischen Werteinheiten.

95,9% der Ausgleich- bzw. Ökokontoflächen sind bereits zugeordnet/vergeben. Weitere Flächen sollen entwickelt werden (z.B. Steinbruch Walkerberg, Goldsteinbusch, weitere Flächen an Gewässern).

Über das kommunale Ökokonto konnte zuletzt z.B. die Entwicklung des Gewerbegebietes Obere Brede/Tuttenbrock (Bereitstellung von 93.745 ökologischen Werteinheiten), die Entwicklung der Gewerbefläche Berief (Bereitstellung von 8.929 ökologische Werteinheiten) und die Erweite-

rung des Autohauses Weber (Bereitstellung von 5.674 ökologischen Werteinheiten) unterstützt und gesichert werden.

Durch die Kombination des Ökokontos mit Entwicklungsmaßnahmen auf stadteigenen Steinbruchflächen sowie in Hochwasserschutz-/Gewässerprojekten kann zudem der Verbrauch weiterer landwirtschaftlicher Nutzflächen deutlich reduziert werden.

In 2018 stehen auf dem Programm: Unterhaltung/Entwicklung der Ökokontoflächen, Umsetzung der Entwicklungskonzepte Steinbrüche West, Daimlerring, Aktivpark Phoenix; Entwicklungskonzept Steinbruch Walkerberg und Vorplanungen zum Entwicklungskonzept Goldsteinbusch

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	24.350	24.350	24.350
	130101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	24.350	24.350	24.350
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	5.374,43	5.250	5.800	5.800	5.800	5.800
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.374,43	5.250	5.800	5.800	5.800	5.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	382,32	1.250	3.800	4.300	15.100	12.600
	130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	382,32	1.250	3.800	4.300	15.100	12.600
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**5.756,75**	**6.500**	**9.600**	**34.450**	**45.250**	**42.750**
11	– Personalaufwendungen	25.731,41	24.800	25.800	26.300	26.800	27.350
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.566,79	2.500	2.350	2.400	2.450	2.500
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.179,35	17.500	18.350	18.700	19.050	19.450
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.478,38	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.506,89	3.300	3.550	3.600	3.650	3.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.463,73	15.900	12.100	12.100	12.700	14.200
	130101.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	199,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	130101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	700	700	700	700	700
	130101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	130101.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	1.993,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	2.136,00	9.600	5.800	5.800	6.400	7.900
	130101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	135,00	300	300	300	300	300
14	– Bilanzielle Abschreibungen	119,83	150	150	150	150	150
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	119,83	150	150	150	150	150
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.989,03	2.850	2.900	2.900	2.950	2.900
	130101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	50	50	50	50	50
	130101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	40,98	0	50	50	50	50
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	69,55	50	50	50	50	50
	130101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	41,00	50	50	50	50	50
	130101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.777,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**32.304,00**	**43.700**	**40.950**	**41.450**	**42.600**	**44.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.547,25**	**-37.200**	**-31.350**	**-7.000**	**2.650**	**-1.850**
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)**	**-26.547,25**	**-37.200**	**-31.350**	**-7.000**	**2.650**	**-1.850**
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)**	**-26.547,25**	**-37.200**	**-31.350**	**-7.000**	**2.650**	**-1.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,03	700	700	700	700	700
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	408,86	700	600	600	600	600
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	99,17	0	100	100	100	100
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-27.055,28**	**-37.900**	**-32.050**	**-7.700**	**1.950**	**-2.550**

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130101 524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB
Unterhaltung Ökokontoflächen; anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130101 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

130101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Unterhaltung von Ausgleichsflächen im Rahmen von Verpachtungen.

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	25.745,31	24.800	25.800	0	26.300	26.800	27.350
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	2.577,08	2.500	2.350	0	2.400	2.450	2.500
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.182,96	17.500	18.350	0	18.700	19.050	19.450
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.478,38	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.506,89	3.300	3.550	0	3.600	3.650	3.700
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.463,73	15.900	12.100	0	12.100	12.700	14.200
	130101.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	199,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	130101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	700	700	0	700	700	700
	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	1.993,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	2.136,00	9.600	5.800	0	5.800	6.400	7.900
	130101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	135,00	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	1.842,67	2.850	2.900	0	2.900	2.950	2.900
	130101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	50	50	0	50	50	50
	130101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	40,98	0	50	0	50	50	50
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	67,69	50	50	0	50	50	50
	130101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	41,00	50	50	0	50	50	50
	130101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.633,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**32.051,71**	**43.550**	**40.800**	**0**	**41.300**	**42.450**	**44.450**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.051,71**	**-43.550**	**-40.800**	**0**	**-41.300**	**-42.450**	**-44.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	62.277,67	71.050	42.900	0	40.550	116.100	120.000
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	56.059,06	14.900	14.900	0	7.450	0	0
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	6.218,61	56.150	28.000	0	33.100	116.100	120.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**62.277,67**	**71.050**	**42.900**	**0**	**40.550**	**116.100**	**120.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	20.000	744.900	0	20.000	20.000	20.000
	130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	744.900	0	20.000	20.000	20.000
8	für Baumaßnahmen *	7.327,30	25.000	32.000	0	36.000	126.000	105.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	7.327,30	25.000	32.000	0	36.000	126.000	105.000
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)**	**7.327,30**	**45.000**	**776.900**	**0**	**56.000**	**146.000**	**125.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**54.950,37**	**26.050**	**-734.000**	**0**	**-15.450**	**-29.900**	**-5.000**

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"									
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	6.218,61	56.150	28.000	0 0 0 0	33.100	116.100	120.000	0,00	359.568,61
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	744.900	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	824.900,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	7.327,30	25.000	32.000	0 0 0 0	36.000	126.000	105.000	0,00	374.231,42
Saldo	**-1.108,69**	**11.150**	**-748.900**	**0 0 0 0**	**-22.900**	**-29.900**	**-5.000**	**0,00**	**-839.562,81**
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	29.215,85	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	255.676,00
Saldo	**29.215,85**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**255.676,00**
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	9.164,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	95.989,46
Saldo	**9.164,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**95.989,46**
10390002 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.699,06
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.699,06**

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	5.677,65	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.159,81
Saldo	**5.677,65**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.159,81**
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	12.001,56	14.900	14.900	0 0 0 0	7.450	0	0	0,00	62.031,80
Saldo	**12.001,56**	**14.900**	**14.900**	**0 0 0 0**	**7.450**	**0**	**0**	**0,00**	**62.031,80**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**54.950,37**	**26.050**	**-734.000**	**0 0 0 0**	**-15.450**	**-29.900**	**-5.000**	**0,00**	**-337.006,68**

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:
2017 - 2021:
Bachentwicklung Stichelbach/Mellenbach, Steinbruch West, Steinbruch Walkerberg, Erweiterung Akivpark Phönix, Goldsteinbusch.

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben und Maßnahmen der Neuerrichtung öffentlicher Grünflächen sowie des Baumschutzes 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,
- Baumschutz

Ziele

- Schaffung und Sicherung nachhaltiger Grün-, Frei- und Erholungsflächen
- Schutz und Entwicklung des Baumbestandes

Maßnahmen

- Planung und Bau von Grün- und Erholungsflächen unter besonderer Berücksichtigung von Naturnähe, Naturerleben und Nachhaltigkeit:

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,24	150	300	1.600	2.250	2.250
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	289,24	150	300	1.600	2.250	2.250
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.313,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.313,72	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.347,18	2.400	700	5.000	0	0
	130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.347,18	2.400	700	5.000	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**32.950,14**	**26.850**	**25.300**	**30.900**	**26.550**	**26.550**
11	– Personalaufwendungen	8.006,48	8.550	14.650	14.950	15.250	15.550
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.389,20	6.950	11.500	11.750	12.000	12.250
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	509,60	500	950	950	950	950
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.107,68	1.100	2.200	2.250	2.300	2.350
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,50	5.100	1.700	1.600	1.600	1.600
	130102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	130102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	300	200	200	200
	130102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	616,50	100	100	100	100	100
	130102.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	4.700	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	37.083,06	39.350	40.150	42.600	43.400	43.400
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	36.505,68	39.350	40.150	42.600	43.400	43.400
	130102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	577,38	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,10	150	150	150	200	150
	130102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	31,10	50	50	50	50	50
	130102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**46.737,14**	**54.150**	**57.650**	**60.300**	**61.450**	**61.700**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.787,00**	**-27.300**	**-32.350**	**-29.400**	**-34.900**	**-35.150**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.787,00**	**-27.300**	**-32.350**	**-29.400**	**-34.900**	**-35.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.787,00**	**-27.300**	**-32.350**	**-29.400**	**-34.900**	**-35.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.847,13	112.400	109.500	110.600	111.700	112.800
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.366,37	112.400	109.400	110.500	111.600	112.700
	130102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	408,86	0	0	0	0	0
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	71,90	0	100	100	100	100
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-121.634,13**	**-139.700**	**-141.850**	**-140.000**	**-146.600**	**-147.950**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

130102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Entwicklung der Stadtteile Vellern und Roland für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	8.006,48	8.550	14.650	0	14.950	15.250	15.550
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.389,20	6.950	11.500	0	11.750	12.000	12.250
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	509,60	500	950	0	950	950	950
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.107,68	1.100	2.200	0	2.250	2.300	2.350
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	616,50	5.100	1.700	0	1.600	1.600	1.600
	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	300	0	200	200	200
	130102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	616,50	100	100	0	100	100	100
	130102.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	4.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31,10	150	150	0	150	200	150
	130102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	130102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	31,10	50	50	0	50	50	50
	130102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**9.654,08**	**14.800**	**17.500**	**0**	**17.700**	**18.050**	**18.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.654,08**	**-14.800**	**-17.500**	**0**	**-17.700**	**-18.050**	**-18.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.900	0	113.400	44.800	2.900
	130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	6.900	0	113.400	44.800	2.900
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	23.100	0	0
	130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	60.000	0	23.100	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**66.900**	**0**	**136.500**	**44.800**	**2.900**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	69.559,73	47.000	133.600	259.200	182.500	70.500	6.200

Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.601,18	0	0	0	0	0	0
	130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	23.958,55	47.000	133.600	259.200	182.500	70.500	6.200
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)**	**69.559,73**	**47.000**	**133.600**	**259.200**	**182.500**	**70.500**	**6.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.559,73**	**-47.000**	**-66.700**	**-259.200**	**-46.000**	**-25.700**	**-3.300**

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuttenbrock									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	23.958,55	46.000	99.600	15.000 6.500 6.500 2.000	6.500	6.500	2.000	0,00	452.133,49
Saldo	**-23.958,55**	**-46.000**	**-99.600**	**-15.000 -6.500 -6.500 -2.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-2.000**	**0,00**	**-452.133,49**
0030 Grünflächen Holtmarweg									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.700,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.700,00**
0035 Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.087,83
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.087,83**
0104 Öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan 67 Teil A Neubeckum									
130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	60.000	0 0 0 0	23.100	0	0	0,00	83.100,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	5.000	42.000 42.000 0 0	42.000	0	0	0,00	158.700,00
Saldo	**0,00**	**0**	**55.000**	**-42.000 -42.000 0 0**	**-18.900**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.600,00**
0162 Grünanlagen Jugendtreff "Altes E-Werk"									
130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	6.900	0 0 0 0	113.400	44.800	2.900	0,00	168.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä-chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	28.000	202.200 134.000 64.000 4.200	134.000	64.000	4.200	0,00	230.200,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-21.100**	**-202.200 -134.000 -64.000 -4.200**	**-20.600**	**-19.200**	**-1.300**	**0,00**	**-62.200,00**
1072 Radweg Hans-Böckler-Str. / Grüner Weg im BG 15, Gewerbe-park Grüner Weg									
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	873,51	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.800,00
Saldo	**-873,51**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-34.800,00**
1073 Grünzug / Radweg nordwest-lich Steinbruch West, (Stein-bruchallee, Lückenschluß)									
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.727,67	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	47.527,67
Saldo	**-44.727,67**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-47.527,67**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-69.559,73**	**-47.000**	**-66.700**	**-259.200 -182.500 -70.500 -6.200**	**-46.000**	**-25.700**	**-3.300**	**0,00**	**-706.048,99**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130102 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investitionsnummer 0027:
2018 - 2019:
Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen im Gewerbegebiet.
Grünflächen Süd-Ost mit Rad- / Fußweg.

Zu Investitionsnummer 0030:
Grünflächen Holtmarweg
Spätere Jahre: Baukosten 18.700 €, nur für Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0035:
2015 - 2018: Grün.

Zu Investitionsnummer 0104:
Die Begrünung der öffentlichen Grünflächen im Nordteil, (private Erschließung) wird vorgezogen.

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u.a.)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen incl. Bauten.

Ziele

Bereitstellung neuer und Unterhaltung der vorhandenen der Naherholung dienenden Flächen, die zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität der Stadt insgesamt beitragen.

Maßnahmen

Ankauf geeigneter Flächen. Planung und Konzeptionierung vorhandener und neuer Grün- und Erholungsflächen.

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen.

Koordination der zur Unterhaltung notwendigen gärtnerischen und ggf. auch baulichen Maßnahmen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u.a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.453,59	8.400	8.400	8.400	8.400	7.750
	130103.414134 Zuw. Land Instandsetzung Wanderweg Rüenkolk nach Baumaßnahme	33.034,65	0	0	0	0	0
	130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.418,94	8.400	8.400	8.400	8.400	7.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.070,98	3.050	3.050	3.050	3.050	2.600
	130103.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	130103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.069,98	3.050	3.050	3.050	3.050	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**44.524,57**	**11.450**	**11.450**	**11.450**	**11.450**	**10.350**
11	– Personalaufwendungen *	13.807,78	14.700	14.450	14.700	14.950	14.700
	130103.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	10.598,84	10.650	10.700	10.900	11.100	11.300
	130103.501900 Dienstaufwendungen Sonstig Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	0
	130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.208,94	3.550	3.250	3.300	3.350	3.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	489.221,87	540.000	542.000	546.500	543.200	538.750
	130103.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.347,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	267,68	600	300	350	400	450
	130103.524110 Unterhaltung u .Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	71.664,73	69.800	71.000	71.000	71.000	71.000
	130103.524123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d d. EB SBB (FD 69)	0,00	100	100	100	100	100
	130103.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	394.125,76	441.500	442.900	447.350	447.000	442.500
	130103.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	130103.524222 Unterhaltung der Wanderwege	5.729,52	3.000	3.000	3.000	0	0
	130103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	100	100	100	100
	130103.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	465,13	500	500	500	500	500
	130103.528056 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen durch d. EB SBB	0,00	0	100	100	100	100
	130103.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	7.954,85	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	130103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.210,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130103.529126 Aufwendungen f sonst Dienstleistungen	456,35	500	500	500	500	500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	102.856,60	94.900	95.550	97.100	98.500	95.950
	130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	93.251,88	94.900	95.550	97.100	98.500	95.950
	130103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	9.604,72	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	130103.531733 Zuschuss an das Hotel- Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.528,83	16.200	16.850	16.850	16.850	15.850
	130103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	71,34	50	100	100	100	100
	130103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.730,10	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	130103.542200 Mieten und Pachten	12.677,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	130103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	130103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	130103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	100	100	100	100	100
	130103.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**624.015,08**	**669.400**	**672.450**	**678.750**	**677.100**	**668.850**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-579.490,51**	**-657.950**	**-661.000**	**-667.300**	**-665.650**	**-658.500**

Teilergebnisplan Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u.a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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)**	**-579.490,51**	**-657.950**	**-661.000**	**-667.300**	**-665.650**	**-658.500**
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)**	**-579.490,51**	**-657.950**	**-661.000**	**-667.300**	**-665.650**	**-658.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.585,40	7.600	7.250	7.350	7.350	7.450
	130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.089,57	7.500	6.750	6.850	6.850	6.950
	130103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	495,83	100	500	500	500	500
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-587.075,91**	**-665.550**	**-668.250**	**-674.650**	**-673.000**	**-665.950**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	76,00	0	0	0	0	0
	130103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	76,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-76,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

130103 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Unterhaltung / Reparatur der Voliere Höxberg.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130103 524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Insbesondere Zäune und Schilder.

130103 524209 Unterhaltung der Grünanlagen
Ab 2013 Zusammenlegung mit Produktkonto 130102.524209 (Park- und Gartenanlagen).

130103 524223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 69
Der Ansatz wurde auf das Kto. 130103.524201 verschoben.

130103 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Futterkosten Tiergehege Höxberg.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

130103 531733 Zuschuss an das Hotel- Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag
Es wurde ein Gestattungsvertrag geschlossen, wonach die Öffentlichkeit die Toilettenanlagen des Hotel-Restaurant Höxberg benutzen kann.

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 Roland.

Teilfinanzplan A Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u.a.)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	13.807,78	14.700	14.450	0	14.700	14.950	14.700
	130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.598,84	10.650	10.700	0	10.900	11.100	11.300
	130103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	0
	130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.208,94	3.550	3.250	0	3.300	3.350	3.400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	488.655,66	540.000	542.000	0	546.500	543.200	538.750
	130103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.374,25	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	267,68	600	300	0	350	400	450
	130103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	73.271,44	69.800	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	130103.724123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d d. EB SBB (FD 69)	0,00	100	100	0	100	100	100
	130103.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	391.012,54	441.500	442.900	0	447.350	447.000	442.500
	130103.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	130103.724222 Unterhaltung der Wanderwege	5.729,52	3.000	3.000	0	3.000	0	0
	130103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	636,00	0	100	0	100	100	100
	130103.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	465,13	500	500	0	500	500	500
	130103.728056 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen durch d. EB SBB	0,00	0	100	0	100	100	100
	130103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.232,37	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	130103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.210,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	456,35	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130103.731733 Zuschuss an das Hotel-Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.827,13	15.200	15.850	0	15.850	15.850	15.850
	130103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	71,34	50	100	0	100	100	100
	130103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.028,40	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	130103.742200 Mieten und Pachten	12.677,39	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	130103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u.a.)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	100	100	0	100	100	100
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**519.890,57**	**573.500**	**575.900**	**0**	**580.650**	**577.600**	**572.900**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-519.890,57**	**-573.500**	**-575.900**	**0**	**-580.650**	**-577.600**	**-572.900**
	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
	130103.688105 Erstattung Grün-u.Ausgleichs flächen	0,00	0	0	0	0	0	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	81.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	für Baumaßnahmen *	59.225,14	37.500	33.500	0	28.000	25.500	23.000
	130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	59.225,14	36.500	32.500	0	27.000	24.500	22.000
	130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	609,99	2.650	2.650	0	2.650	2.650	1.650
	130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	440,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	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	169,98	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**59.835,13**	**121.150**	**37.150**	**0**	**31.650**	**29.150**	**25.650**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.835,13**	**-121.150**	**-37.150**	**0**	**-31.650**	**-29.150**	**-25.650**

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u.a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 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	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.000,00**
0089 Bänke in Erholungsgebieten									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	3.091,23	1.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	12.091,23
Saldo	**-3.091,23**	**-1.000**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-12.091,23**
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen									
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.000,00**
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	56.133,91	35.000	30.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	181.133,91
Saldo	**-56.133,91**	**-35.000**	**-30.000**	**0 0 0 0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-181.133,91**
0123 Aufbauten für Zementroute									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	500	500	0 0 0 0	5.000	2.500	0	0,00	8.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u.a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**-8.500,00**
00010077 Tierbestand > 410 EUR									
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- > 410 EUR									
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	440,01	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.440,01
Saldo	**-440,01**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.440,01**
00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR									
130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00020101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- 60 EUR bis 410 EUR									
130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	169,98	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	669,98
Saldo	**-169,98**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-669,98**
00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeitanlage Aktivpark Phoenix									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Aktivpark Phoenix									
130103.688105 Erstattung Grün- u.Ausgleichs flächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	177.000,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	97.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-59.835,13**	**-120.150**	**-36.150**	**0 0 0 0**	**-30.650**	**-28.150**	**-25.650**	**0,00**	**-220.585,13**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130103 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.
Zu Investitionsnummer 0097:
Notwendige Neuanschaffungen in Naherholungsgebieten.
Ersatz abgängiger Aufbauten.

Zu Investitionsnummer 0123:
Ausstattung u.a. für die Zementroute (Aussichtsturm, Bänke, Infotafeln etc.).

130103 785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen
Zu Investitions-Nummer 0094:
Geländeranbauten an Wanderwegen / Bänke.

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes sowie landwirtschaftlicher Flächen, Unterhaltung der Wirtschaftswege, Holzproduktion.

Ziele

Erhaltung der Multifunktionalität der städtischen Waldflächen, die sowohl ökologischen als auch sozialen und wirtschaftlichen Zwecken dienen.

Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte.

Maßnahmen

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen.

Forstbewirtschaftung und Veräußerung forstlicher Produkte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen.

Konzept zum nachhaltigen Umgang mit den kommunalen Forstflächen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	35.000	0	0	0	0
	130104.414146 Zuw. Land für die Erarbeitung eines Wegenetzkonzeptes für den ländlichen Raum	0,00	35.000	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 *	14.203,42	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
	130104.442100 Erträge aus Verkauf	14.203,42	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371,75	0	0	0	0	0
	130104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.371,75	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**	**15.575,17**	**42.500**	**7.500**	**7.500**	**5.000**	**5.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	422.937,94	652.100	591.800	596.700	601.700	606.700
	130104.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	300	300	300	300	300
	130104.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	50	50	50
	130104.524123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d d. EB SBB (FD 69)	0,00	100	50	50	50	50
	130104.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	344.323,21	481.600	486.400	491.300	496.300	501.300
	130104.524202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	37.761,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	130104.524224 Unterh. der Wirtschaftswege	28.499,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	130104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	12.352,91	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	130104.529169 Erarbeitung eins Wegenetzkonzeptes für den ländlichen Raum	0,00	55.000	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	4.106,98	4.150	4.150	19.250	16.150	15.150
	130104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.106,98	4.150	4.150	19.250	16.150	15.150
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.630,28	10.750	9.450	9.550	9.650	8.650
	130104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	130104.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188,35	0	100	100	100	100
	130104.544101 Haftpflicht- u sonstige Versicherungen	2.029,04	3.200	0	0	0	0
	130104.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.500
	130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.412,89	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	130104.549964 Waldbestand Aufforstung (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**432.675,20**	**667.000**	**605.400**	**625.500**	**627.500**	**630.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-417.100,03**	**-624.500**	**-597.900**	**-618.000**	**-622.500**	**-625.500**
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)**	**-417.100,03**	**-624.500**	**-597.900**	**-618.000**	**-622.500**	**-625.500**
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)**	**-417.100,03**	**-624.500**	**-597.900**	**-618.000**	**-622.500**	**-625.500**
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)**	**-417.100,03**	**-624.500**	**-597.900**	**-618.000**	**-622.500**	**-625.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen b Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

130104 442100 Erträge aus Verkauf
Unter anderem Holzverkauf an den EB SBB für die Heizung.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130104 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Zuweisung an das Forstamt Warendorf für Revierförster

130104 524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb
Personalkostenanteil des EB 82 für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

130104 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Personalkostenanteil des Eigenbetriebes städtische Betriebe Beckum für die Landstr. und Forstwirtschaft.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130104 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

130104 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

130104 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Waldbesitzerverband der Gemeinden und Gemeindeverbände e. V.
Schutzgemeinschaft "Deutscher Wald"
Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf -Süd-

Teilfinanzplan A Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	130104.614146 Zuw. land für die Erarbeitung eines Wegenetzkonzeptes für den ländlichen Raum	0,00	35.000	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.985,67	7.500	7.500	0	7.500	5.000	5.000
	130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.985,67	7.500	7.500	0	7.500	5.000	5.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.371,75	0	0	0	0	0	0
	130104.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.371,75	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.357,42**	**42.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	421.548,13	652.100	591.800	0	596.700	601.700	606.700
	130104.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	300	300	0	300	300	300
	130104.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	0	50	50	50
	130104.724123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d d. EB SBB (FD 69)	0,00	100	50	0	50	50	50
	130104.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	345.201,14	481.600	486.400	0	491.300	496.300	501.300
	130104.724202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	37.761,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	130104.724224 Unterh. der Wirtschaftswege	28.499,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	130104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.085,17	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	130104.729169 Erarbeitung eines Wegenetzkonzeptes für den ländlichen Raum	0,00	55.000	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	5.630,28	9.750	8.450	0	8.550	8.650	8.650
	130104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	130104.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188,35	0	100	0	100	100	100
	130104.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.029,04	3.200	0	0	0	0	0
	130104.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.300	0	2.400	2.500	2.500
	130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.412,89	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**427.178,41**	**661.850**	**600.250**	**0**	**605.250**	**610.350**	**615.350**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-422.820,99**	**-619.350**	**-592.750**	**0**	**-597.750**	**-605.350**	**-610.350**
	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							

Teilfinanzplan A Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	130104.783264 Waldbestand Aufforstung (Festwert) < 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**1.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan B Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0057 Grunderwerb für Aufforstungen									
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.000,00**

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

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, Landschaftsgesetz NRW, 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
- ökologisches Monitoring der Maßnahmen an Fließgewässern
- Zusammenarbeit mit Wasser- und Bodenverbänden

Ziele

- Hochwasserschutz an heimischen Gewässern
- Entwicklung naturnaher Gewässer inkl. Biotopverbund
- Integration und Nutzung der Refinanzierungsmöglichkeiten des kommunalen Ökokontos
- Integrierte Förderung von Naherholung und Naturerleben an Gewässern

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.778,72	112.750	112.350	113.750	121.000	123.550
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.778,72	112.750	112.350	113.750	121.000	123.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	98.211,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.211,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,66	0	0	0	0	0
	130105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	492,66	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.974,74	3.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.974,74	3.950	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**201.457,72**	**216.700**	**217.350**	**218.750**	**226.000**	**228.550**
11	– Personalaufwendungen	139.680,09	157.950	167.250	170.650	174.100	177.600
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.519,70	30.550	27.800	28.350	28.900	29.500
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.779,18	100.200	109.050	111.250	113.500	115.750
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.823,99	8.000	8.800	9.000	9.200	9.400
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.557,22	19.200	21.600	22.050	22.500	22.950
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.221,22	21.100	21.700	21.800	21.800	21.800
	130105.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	300	300	300	300
	130105.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.701,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130105.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	487,85	100	100	100	100	100
	130105.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	1.441,58	9.600	9.700	9.800	9.800	9.800
	130105.524225 Unterhaltung der Wasserläufe	2.543,67	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	130105.524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	3.828,25	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	130105.524227 Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße	6.218,61	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	129.147,13	146.700	146.250	147.950	157.050	160.200
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	129.147,13	146.700	146.250	147.950	157.050	160.200
15	– Transferaufwendungen *	122.347,15	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
	130105.531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände Sendenhorst-Ennigerloh	122.347,15	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,66	250	250	250	450	250
	130105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	200	0
	130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	888,00	50	50	50	50	50
	130105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	645,55	100	100	100	100	100
	130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	279,87	50	50	50	50	50
	130105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	130105.547301 Wertveränderungen Forderungen	11,24	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**410.220,25**	**448.400**	**457.850**	**463.050**	**475.800**	**482.250**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-208.762,53**	**-231.700**	**-240.500**	**-244.300**	**-249.800**	**-253.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.602,42	1.800	0	0	0	0
	130105.551104 Zinsen f. Zuw. Land für Renaturierung Werse (Abschnitt West)	0,00	1.800	0	0	0	0
	130105.551106 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Hellbach	3.602,42	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.602,42**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-212.364,95**	**-233.500**	**-240.500**	**-244.300**	**-249.800**	**-253.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-212.364,95**	**-233.500**	**-240.500**	**-244.300**	**-249.800**	**-253.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049,44	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.090,00	700	600	600	600	600
	130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	959,44	300	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-214.414,39**	**-234.500**	**-242.100**	**-245.900**	**-251.400**	**-255.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.630,99	0	0	0	0	0
	130105.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	17.630,99	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	130105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**17.629,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Veranlagung der Grundstückseigentümer:

Verband	veranlagte Flächen	Betrag je ha
Ahlen-Beckum	538.548,96 a = 5.385,4896 ha	11,00 €/ha
Sendenhorst	185.094,61 a = 1.850,9461 ha	9,09 €/ha
Ennigerloh		
5-Quabbe	208.836,18 a = 2.088,3618 ha	11,00€/ha
Insgesamt	932.479,75 a = 9.324,7975 ha	

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130105 524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern
Unterhaltung Ökokontoflächen an Fließgewässern (Werse, Stichelbach u. a.). Anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

130105 531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände Sendenhorst-Ennigerloh

Ahlen – Beckum	72.250 €
Sendenhorst – Quabbe	25.900 €
UV - 5 Quabbe	24.250 €

	122.400 €

Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	99.004,93	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.004,93	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	492,66	0	0	0	0	0	0
	130105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	492,66	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)**	**99.497,59**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Auszahlungen							
10	für Personal	139.719,97	157.950	167.250	0	170.650	174.100	177.600
	130105.701100 Dienstbezüge Beamte	30.559,58	30.550	27.800	0	28.350	28.900	29.500
	130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	85.779,18	100.200	109.050	0	111.250	113.500	115.750
	130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.823,99	8.000	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.557,22	19.200	21.600	0	22.050	22.500	22.950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	17.221,22	21.100	21.700	0	21.800	21.800	21.800
	130105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	130105.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.701,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130105.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	487,85	100	100	0	100	100	100
	130105.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	1.441,58	9.600	9.700	0	9.800	9.800	9.800
	130105.724225 Unterhaltung der Wasserläufe	2.543,67	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130105.724226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	3.828,25	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	130105.724227 Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße	6.218,61	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.602,42	1.800	0	0	0	0	0
	130105.751104 Zinsen f. Zuw. Land für Ranaturierung Werse (Abschnitt West)	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	130105.751106 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Hellbach	3.602,42	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	122.347,15	122.400	122.400	0	122.400	122.400	122.400
	130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände Sendenhorst-Ennigerloh	122.347,15	122.400	122.400	0	122.400	122.400	122.400
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.803,19	250	250	0	250	450	250
	130105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	200	0
	130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	888,00	50	50	0	50	50	50
	130105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	645,55	100	100	0	100	100	100
	130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	269,64	50	50	0	50	50	50
	130105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**284.693,95**	**303.500**	**311.600**	**0**	**315.100**	**318.750**	**322.050**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-185.196,36**	**-203.500**	**-211.600**	**0**	**-215.100**	**-218.750**	**-222.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	404.073,86	374.950	412.200	0	716.600	656.800	571.100
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	404.073,86	374.950	412.200	0	716.600	656.800	571.100
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.046,40	0	0	0	0	0	0
	130105.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	67.046,40	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	0,00	590.050	203.550	0	100.000	71.500	86.350
	130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	590.050	203.550	0	100.000	71.500	86.350
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**471.120,26**	**965.000**	**615.750**	**0**	**816.600**	**728.300**	**657.450**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	236.577,71	192.000	341.000	0	321.500	110.000	110.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.577,71	192.000	341.000	0	321.500	110.000	110.000
8	für Baumaßnahmen *	465.796,86	202.100	250.200	53.200	603.300	691.900	732.200
	130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	465.796,86	202.100	250.200	53.200	603.300	691.900	732.200
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)**	**702.374,57**	**394.100**	**591.200**	**53.200**	**924.800**	**801.900**	**842.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-231.254,31**	**570.900**	**24.550**	**-53.200**	**-108.200**	**-73.600**	**-184.750**

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0045 Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	315.680,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	23.900	0 0 0 0	12.700	0	0	0,00	36.600,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	60.000	0	0	0,00	316.801,41
Saldo	**0,00**	**0**	**23.900**	**0 0 0 0**	**-47.300**	**0**	**0**	**0,00**	**35.478,59**
0046 Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	361.283,86	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.761.743,86
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	564.050	168.350	0 0 0 0	0	0	0	0,00	732.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	446.176,24	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	0	0	0,00	2.355.744,36
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.687,92
Saldo	**-84.892,38**	**561.050**	**165.350**	**0 0 0 0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**135.711,58**
0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	49.800	0 0 0 0	0	0	106.300	0,00	370.460,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	26.000	0	0 0 0 0	33.100	71.500	60.350	0,00	1.690.950,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	8.000	62.200	0 0 0 0	900	14.900	129.700	0,00	552.775,64
Saldo	**0,00**	**18.000**	**-12.400**	**0 0 0 0**	**32.200**	**56.600**	**36.950**	**0,00**	**1.508.634,36**
0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	132.300	0 0 0 0	215.900	12.000	800	0,00	361.000,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	26.000	0,00	153.700,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	130.000	0 0 0 0	230.400	15.000	1.000	0,00	491.200,99
Saldo	**0,00**	**0**	**2.300**	**0 0 0 0**	**-14.500**	**-3.000**	**25.800**	**0,00**	**23.499,01**
0049 Naturnahe Entwicklung Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.450,00	3.200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	786.205,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	54.200	0	0	0,00	184.600,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.532,39	4.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	828.156,38
Saldo	**1.917,61**	**-800**	**0**	**0 0 0 0**	**54.200**	**0**	**0**	**0,00**	**142.648,62**
0058 Naturnahe Entwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	139.900	165.600	38.400	0,00	343.900,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	127.200,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	7.000	30.000	23.200 23.200 0 0	152.900	233.000	50.000	0,00	504.483,15
Saldo	**0,00**	**-7.000**	**-30.000**	**-23.200** **-23.200** **0** **0**	**-13.000**	**-67.400**	**-11.600**	**0,00**	**-33.383,15**
0090 Naturnahe Entwicklung Siechenbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	225.820,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	11.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.300,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	282.656,90
Saldo	**1.000,00**	**0**	**11.300**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.536,90**
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	92.000	341.600	425.600	0,00	914.400,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	14.088,23	60.000	25.000	30.000 30.000 0 0	30.000	427.000	533.000	0,00	1.128.000,00
Saldo	**-14.088,23**	**-60.000**	**-25.000**	**-30.000** **-30.000** **0** **0**	**62.000**	**-85.400**	**-107.400**	**0,00**	**-191.200,00**
0092 Naturnahe Entwicklung/ Hochwasserschutz Butterschlotbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	46.000,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	16.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	56.900,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.900,00**
0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.200,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.500,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	12.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.400,00
Saldo	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-700,00**
0145 Naturnahe Entwicklung Maybach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	37.510,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.050,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	1.200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	58.760,03
Saldo	**0,00**	**-200**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.799,97**
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-33.000,00**

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7 - 9									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	81.150	62.100	0 0 0 0	98.400	1.600	0	0,00	489.750,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.000,00	90.900	0	0 0 0 0	126.100	2.000	18.500	0,00	585.200,00
Saldo	**-3.000,00**	**-9.750**	**62.100**	**0 0 0 0**	**-27.700**	**-400**	**-18.500**	**0,00**	**-95.450,00**
00460001 Grunderwerb Werse im Außenbereich									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	37.340,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**37.340,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00470001 Grunderwerb Stichelbach (Vellern)									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	34.400	0	0	0,00	34.400,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	21.500	0	0	0,00	21.500,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**12.900**	**0**	**0**	**0,00**	**12.900,00**
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	89.250,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121,56	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	121,56
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.526,11	0	27.000	0 0 0 0	25.000	0	0	0,00	343.412,95

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	**-235.647,67**	**0**	**-27.000**	**0 0 0 0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-254.284,51**
00490001 Grunderwerb Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000,00**
00580001 Grunderwerb Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	136.000	168.000	0 0 0 0	136.000	136.000	0	0,00	856.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000	195.000	0 0 0 0	150.000	110.000	110.000	0,00	845.000,00
Saldo	**0,00**	**-34.000**	**-27.000**	**0 0 0 0**	**-14.000**	**26.000**	**-110.000**	**0,00**	**11.000,00**
00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	153.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	188.750,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.000	92.000	0 0 0 0	100.000	0	0	0,00	295.000,00
Saldo	**0,00**	**131.600**	**-92.000**	**0 0 0 0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-106.250,00**
01320001 Grunderwerb Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930,04	0	27.000	0 0 0 0	25.000	0	0	0,00	159.430,04
Saldo	**-930,04**	**0**	**-27.000**	**0 0 0 0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-159.430,04**

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-298.300,71**	**570.900**	**24.550**	**-53.200 -53.200 0 0**	**-108.200**	**-73.600**	**-184.750**	**0,00**	**991.537,53**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130105 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 00480001:
Grunderwerb BA 2 + 3 spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 0058:
Zuwendung vom Land.

Zu Investitionsnummer 00910001:
Spätere Jahre: 35.150 €.

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130105 688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB
Zu Investitionsnummer 0058:
BA 5 + 6, spätere Jahre.

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

130105 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Zu Investitionsnummer 00470001:
2019: Grunderwerb für BA 1 (oberhalb Elsterbergweg)

Zu Investitionsnummer 00480001:
2018: Grunderwerb BA 2+3 (B475 bis Kaiser-Wilhelm-Str.)
2019: Grunderwerb BA 2+3 (B475 bis Kaiser-Wilhelm-Str.)

Zu Investitionsnummer 00580001:
2018: Grunderwerb BA 5+6 (ober- und unterhalb der Kläranlage Neubeckum)
2019: Grunderwerb BA 1+2 (Domhof bis Fernverkehrstrasse)
2020-2022: Grunderwerb BA 3+4 (Fernverkehrstrasse bis westlich der Ostenfelder Str.)

Zu Investitionsnummer 00910001:
2018: Grunderwerb Außenbereich BA 2 (oberhalb Grummelstr.)
2019: Grunderwerb Außenbereich BA 1 (Steinbrink bis Grummelstr.)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130105 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investitionsnummer 00440002:
2018: Baukosten 0 €
2019: Baukosten 126.100 €, davon Aufwuchs 8.900 €.
2020: Baukosten 0 €, davon Aufwuchs 2.000 €.
2021: Baukosten 18.500 €, davon Aufwuchs 1.000 €.

Zu Investitionsnummer 0046:
2018: Baukosten 3.000 €, nur Aufwuchs.
2019: Baukosten 3.000 €, nur Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0047:
2018: Bau BA 5, 62.200 € davon Aufwuchs 5.000 €
2019: Bau BA 5 , Aufwuchs 900 €.
2020: Planung BA 1, 14.900 € davon Aufwuchs 900 €
2021: Bau BA 1, 129.700 € davon Aufwuchs 10.800 €.

Zu Investitionsnummer 0048:
2018 / 2021 Bau BA 4 + 5
2018: Bau 130.000 €.
2019: Bau 230.400 €. davon Grün 39.500 €.
2020: Bau 15.000 €, davon Grün 8.000 €.
2021: Bau 1.000 €, davon Grün 1.000 €.

Zu Investitionsnummer 0058:
Planung ab 2019
Bau ab 2020 / 2021 (BA 5 + 6)
2018: 30.000 €, davon Aufwuchs 4.000 €
2019: 152.900 €, davon Aufwuchs 4.000 €
2020: 233.000 €, davon Aufwuchs 26.000 €
2021: 50.000 €, davon Aufwuchs 2.000 €

Zu Investitionsnummer 0091:
2017 - 2022: BA 1 + 2, Bau Gartenstr. - Nordring.

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW.

- Aufgaben des Bestattungswesens und der Friedhofs- und Grabpflege, untere Ordnungsbehörde
- Planung, Organisation und Umsetzung des Bestattungswesens auf kommunalen Friedhöfen, Bereitstellung und Vorhaltung verschiedener Grabstättenarten, Organisation, Betrieb, Abrechnung der Friedhöfe
- Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten, Führung des Gräberkatasters, Grabstättenverwaltung,
- Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Abrechnung der Friedhofs-, Trauer- und Leichenhallengebühren;
- Organisation und Abwicklung von Ersatzvornahmen

Ziele

- Gewährleistung der Anforderungen des Bestattungsgesetzes
- Angebot vielfältiger und angemessener Bestattungsformen
- Kostendeckung, vertretbare Bestattungskosten

Maßnahmen

Die Haushaltsansätze ergeben sich unmittelbar aus den jeweils zu Grunde liegenden Gebührenbedarfsberechnungen. In diesen sind z.B. auch Entwicklungen der Bestattungszahlen und weitere Kennzahlen umfassend dargestellt.

Darüber hinaus liegt eine umfassende Bestandsaufnahme mit Denkanstößen zur Weiterentwicklung der Städtischen Friedhöfe vor, aus der sukzessive Lösungsansätze zur weiteren Friedhofsentwicklung erarbeitet und umgesetzt werden.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.525,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.525,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.579,54	554.150	548.100	553.600	559.100	564.750
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	1.829,91	2.050	2.000	2.000	2.000	2.050
	130501.432100 Benutzungsgebühren u ähnl Entgelte	394.749,63	552.100	546.100	551.600	557.100	562.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.502,31	23.800	23.800	24.000	24.200	24.400
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)	7.502,31	23.800	23.800	24.000	24.200	24.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	646,26	200	200	200	200	200
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	197,09	150	150	150	150	150
	130501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	4,00	0	0	0	0	0
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	130501.459106 Erträge a abgeschriebenen Forderungen	445,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	741,39	2.700	3.150	2.300	450	0
	130501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	741,39	2.700	3.150	2.300	450	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**415.994,50**	**589.850**	**584.250**	**589.100**	**592.950**	**598.350**
11	– Personalaufwendungen	89.042,81	93.150	80.200	81.800	83.450	85.150
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.784,96	9.400	9.750	9.950	10.150	10.350
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	61.922,87	64.500	54.000	55.100	56.200	57.300
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.042,64	5.250	4.450	4.550	4.650	4.750
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.616,58	13.150	11.100	11.300	11.550	11.800
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	850	900	900	900	950
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	299.438,24	297.200	307.500	310.600	313.750	316.850
	130501.524101 Versicherung f Gebäude u Einrichtungen	1.685,68	1.700	1.600	1.700	1.800	1.800
	130501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	428,00	100	100	100	100	100
	130501.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	130501.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	51.792,15	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
	130501.524231 Unterhaltung der Ehrengräber	5.189,50	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	130501.524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.550
	130501.524235 Unterhaltung der Ehrengräber durch den EB SBB	585,50	500	500	500	500	500
	130501.524236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	1.365,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	554,00	500	500	500	500	500
	130501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	237.837,91	219.600	240.400	242.800	245.250	247.700
14	– Bilanzielle Abschreibungen	18.215,37	18.750	19.600	19.650	19.600	19.550
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	18.215,37	18.750	19.600	19.650	19.600	19.550
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.018,12	42.900	42.900	43.850	43.850	43.650
	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	290,00	500	0	50	50	0
	130501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	400	800	400	50
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	801,16	500	500	500	500	500
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,52	100	100	100	100	100
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	208,84	100	100	100	100	100
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.495,11	39.000	39.400	39.800	40.200	40.300
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	49,00	100	100	100	100	100
	130501.543126 Portogebühren	290,76	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130501.543127 Papierbedarf	71,26	100	100	100	100	100
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	52,81	100	100	100	100	100
	130501.544101 Haftpflicht- u sonstige Versicherungen	1.433,04	1.700	0	0	0	0
	130501.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	130501.547301 Wertveränderungen Forderungen	2.316,62	0	0	0	0	0
	130501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	300	0	0	0	0
	130501.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**426.714,54**	**452.000**	**450.200**	**455.900**	**460.650**	**465.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.720,04**	**137.850**	**134.050**	**133.200**	**132.300**	**133.150**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-10.720,04**	**137.850**	**134.050**	**133.200**	**132.300**	**133.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.720,04**	**137.850**	**134.050**	**133.200**	**132.300**	**133.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.366,37	112.400	109.400	110.500	111.600	112.700
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	107.366,37	112.400	109.400	110.500	111.600	112.700
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.456,14	31.550	26.350	26.550	26.800	27.000
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.684,24	22.450	22.550	22.750	23.000	23.200
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.771,90	9.100	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**81.190,19**	**218.700**	**217.100**	**217.150**	**217.100**	**218.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen b Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	130501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130501 524231 Unterhaltung der Ehrengräber
Herrichtung der Grabsteininschriften.

130501 524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes
Ausgaben für kleinere Reparaturen, die nicht durch die Pflegepauschale gedeckt sind.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Wird für die Bestattung der Leiche von Angehörigen nicht oder nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen, hat gem. § 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz NRW die Ordnungsbehörde die Bestattung zu veranlassen. In bestimmten Fällen kann für die im Wege der Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen eine Erstattung der Auslagen und Kosten geltend gemacht werden (s.Produktkonto 130501.448818)

130501 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

130501 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.525,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.525,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	621.359,84	554.150	548.100	0	553.600	559.100	564.750
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	2.083,00	2.050	2.000	0	2.000	2.000	2.050
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	619.276,84	552.100	546.100	0	551.600	557.100	562.700
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.492,95	23.800	23.800	0	24.000	24.200	24.400
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)	6.492,95	23.800	23.800	0	24.000	24.200	24.400
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**638.377,79**	**587.000**	**580.950**	**0**	**586.650**	**592.350**	**598.200**
	Auszahlungen							
10	für Personal	89.658,50	93.150	80.200	0	81.800	83.450	85.150
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	9.400,65	9.400	9.750	0	9.950	10.150	10.350
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.922,87	64.500	54.000	0	55.100	56.200	57.300
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.042,64	5.250	4.450	0	4.550	4.650	4.750
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.616,58	13.150	11.100	0	11.300	11.550	11.800
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	850	900	0	900	900	950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	298.099,39	297.200	307.500	0	310.600	313.750	316.850
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.685,68	1.700	1.600	0	1.700	1.800	1.800
	130501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	428,00	100	100	0	100	100	100
	130501.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	130501.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
	130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	55.778,30	50.000	50.500	0	51.000	51.500	52.000
	130501.724231 Unterhaltung der Ehrengräber	5.189,50	7.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
	130501.724232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.550
	130501.724235 Unterhaltung der Ehrengräber durch den EB SBB	585,50	500	500	0	500	500	500
	130501.724236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	2.095,50	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	554,00	500	500	0	500	500	500
	130501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	231.782,91	219.600	240.400	0	242.800	245.250	247.700
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	16.047,16	42.900	42.900	0	43.850	43.850	43.650
	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	290,00	500	0	0	50	50	0
	130501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	400	0	800	400	50
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	801,34	500	500	0	500	500	500
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,63	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	208,84	100	100	0	100	100	100
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.827,19	39.000	39.400	0	39.800	40.200	40.300
	130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	49,00	100	100	0	100	100	100
	130501.743126 Portogebühren	304,05	300	300	0	300	300	300
	130501.743127 Papierbedarf	71,26	100	100	0	100	100	100
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	52,81	100	100	0	100	100	100
	130501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.700	0	0	0	0	0
	130501.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	130501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	300	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)**	**403.805,05**	**433.250**	**430.600**	**0**	**436.250**	**441.050**	**445.650**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**234.572,74**	**153.750**	**150.350**	**0**	**150.400**	**151.300**	**152.550**
	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	23.154,27	25.500	30.000	19.500	26.000	4.000	0
	130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	23.154,27	25.500	30.000	19.500	26.000	4.000	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)**	**23.154,27**	**25.500**	**30.000**	**19.500**	**26.000**	**4.000**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.154,27**	**-25.500**	**-30.000**	**-19.500**	**-26.000**	**-4.000**	**0**

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	13.163,13	3.500	3.500	0 0 0 0	0	4.000	0	0,00	24.163,13
Saldo	**-13.163,13**	**-3.500**	**-3.500**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**-24.163,13**
0153 Errichtung Gemeinschaftsgrabfelder Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.878,34	22.000	23.000	19.500 19.500 0 0	19.500	0	0	0,00	86.895,22
Saldo	**-3.878,34**	**-22.000**	**-23.000**	**-19.500** **-19.500** **0** **0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-86.895,22**
0154 Errichtung Baumbestattungen Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	6.112,80	0	0	0 0 0 0	6.500	0	0	0,00	12.861,30
Saldo	**-6.112,80**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.861,30**
0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	3.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.500,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-23.154,27**	**-25.500**	**-30.000**	**-19.500** **-19.500** **0** **0**	**-26.000**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**-127.419,65**

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Teilergebnisplan Produkt 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.766,16	144.900	77.650	82.300	58.750	21.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50	50	50	50	50
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**	**46.776,16**	**146.600**	**79.350**	**84.000**	**60.450**	**22.950**
11	– Personalaufwendungen	159.633,90	159.650	161.450	164.650	167.950	171.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.479,49	20.700	17.500	9.750	10.200	10.200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	211,46	350	400	500	550	650
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.454,20	138.200	50.300	58.050	60.000	50.350
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**235.779,05**	**318.900**	**229.650**	**237.950**	**243.700**	**237.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.002,89**	**-172.300**	**-150.300**	**-153.950**	**-183.250**	**-214.550**
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)**	**-189.002,89**	**-172.300**	**-150.300**	**-153.950**	**-183.250**	**-214.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-189.002,89**	**-172.300**	**-150.300**	**-153.950**	**-183.250**	**-214.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.498,74	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-192.501,63**	**-176.000**	**-154.200**	**-157.850**	**-187.250**	**-218.550**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 14 Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	46.766,16	144.900	77.650	0	82.300	58.750	21.250
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10,00	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	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)**	**46.776,16**	**146.600**	**79.350**	**0**	**84.000**	**60.450**	**22.950**
	Auszahlungen							
10	für Personal	159.760,05	159.650	161.450	0	164.650	167.950	171.300
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	15.887,09	20.700	17.500	0	9.750	10.200	10.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.616,36	138.200	50.300	0	58.050	60.000	50.350
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**235.263,50**	**318.550**	**229.250**	**0**	**237.450**	**243.150**	**236.850**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-188.487,34**	**-171.950**	**-149.900**	**0**	**-153.450**	**-182.700**	**-213.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	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**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

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 und Aktionen, Entwicklung von Umweltkatastern,
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Verfahren, Stellungnahmen zu Lärm-, Gesundheits- und Immissionsschutz
- Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen und Förderprogramme,
- Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz, Umweltkalender,
- Beratung der Gesamtverwaltung in allen Umweltfragen und zu umweltfreundlicher Beschaffung,
- Information und Umweltberatung der Bevölkerung

2. Klimaschutz:
- Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, Energieplanung, Energieeinsparung und regenerativen Energien.
- Entwicklung und Fortschreibung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)
- Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Maßnahmenprogramms Klima 2020 aus dem IKSK
- Planungen und Maßnahmen der Klimafolgenanpassung
- Koordinierung der Klimaschutzaktivitäten der Gesamtverwaltung, Leitung AK Klima
- Stellungnahmen zu klimarelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Verfahren
- Initiierung und Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Klimaschutzmaßnahmen, Förderprogramme,
- Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz
- Beratung der Gesamtverwaltung in allen Klimaschutzfragen und zu klimafreundlicher Beschaffung,
- Information sowie Energie- und Klimaberatung der Bevölkerung

3. Bauverwaltung
- Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung Städtebaulicher Verträge
- Bearbeitung von Erschließungs- und straßenausbaurechtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Kaufpreisfindung
- Benennung von Straßen
- Widmung von Straßen
- Koordinierung von größeren Projekten im Baubereich
- Bearbeitung von juristischen Angelegenheiten im Baubereich
- Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten für den BAU-Ausschuss

Ziele

1. Umweltschutz
- Sicherung gesunder Lebens- und Arbeitsverhältnisse
- Berücksichtigung von Umweltbelangen in allen Projekten / Verfahren
- Integration von Nachhaltigkeit, Schaffung von Verständnis für nachhaltiges Handeln und Tun

2. Klimaschutz
- Nachhaltige Reduktion des Ausstoßes von Klimarelevanten Gasen
- Reduzierung der CO2-Emissionen um 95% bis 2050 und Halbierung des Energieverbrauchs
- Lokale Herstellung, Nutzung und Wertschöpfung regenerativer Energien
- Spezifische Klimafolgenanpassung

3. Bauverwaltung
- Sicherung eines ordnungs- und rechtmäßigen Handelns im Baubereich

Maßnahmen

1. Umweltschutz:

Umweltanalysen, Gefährdungsabschätzungen

2. Klimaschutz:

Der Schwerpunkt der Aktivitäten in 2016/2017 lag in der Entwicklung des Masterplans 100% Klimaschutz. In den kommenden Jahren sollen daraus breit gestreut Projekte umgesetzt werden:

Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen): Allgemeine Energieberatung, Netzwerk Gebäudesanierung, Haus-zu-Haus-Beratung, positive Sanierungsbeispiele, Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen mit Schulen, Allianz für den Klimaschutz, Schaffung Klimagerechter Stadtstrukturen etc.

Masterplanprojekte:

Erfolgreich abgeschlossen: Energieautarker Baubetriebshof, Fair-Trade-Stadt.

Laufend: Bürgerwindpark, Energie-Plus-Kläranlage, Klimapartnerschaften, Musterhaussanierung, Energetische Sanierung kommunaler Einrichtungen.

In Vorbereitung: Interflex: Abwärmenutzung Zementwerk, Nahwärmenetz im Gewerbebereich; WieFM: Abwärmenutzung Zementwerk, Nahwärmekonzept nördliches Stadt; Radwegeplan, Stärkung Radverkehr und ÖPNV im VEP, E-Mobilität; Klimaanpassung gegen Sturzfluten (Konzept), Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung, und Hitze (Stadtbegrünung); Regionale Produkte/Klimabewusste Ernährung (Hofladen); Energiesparen in Schulen, Klimacampus, Schüler-Klima-Gipfel etc.

3. Bauverwaltung

Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung verschiedener Städtebaulicher Verträge

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	46.766,16	144.900	77.650	82.300	58.750	21.250
	140101.414004 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutz-konzept -Personal-	12.705,16	0	0	0	0	0
	140101.414009 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klima-schutz" - Konzept -	14.034,00	72.000	0	0	0	0
	140101.414010 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klima-schutz" - Personal -	19.129,00	50.000	53.600	53.600	26.800	0
	140101.414011 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klima-schutz" - Sachleistungen -	43,00	1.200	1.300	1.400	3.000	0
	140101.414012 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klima-schutz" - Öffentlichkeitsarbeit -	855,00	6.400	1.600	1.600	5.300	0
	140101.414013 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klima-schutz" - zivilgesellsch. Prozess -	0,00	4.800	4.800	4.000	2.400	0
	140101.414014 Zuw. Bund Klimaschutzteilkonzepte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	140101.414016 Zuw. Bund Energiesparmodelle in Schu-len	0,00	0	5.850	11.200	10.750	10.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	140101.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10,00	50	50	50	50	50
	140101.442100 Erträge aus Verkauf	10,00	50	50	50	50	50
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**	**46.776,16**	**146.600**	**79.350**	**84.000**	**60.450**	**22.950**
11	– Personalaufwendungen	155.175,12	155.150	161.450	164.650	167.950	171.300
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.496,49	45.200	45.600	46.500	47.450	48.400
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-tigte	85.686,12	85.700	90.200	92.000	93.850	95.750
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.915,80	6.900	7.450	7.600	7.750	7.900
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-rung Tariflich Beschäftigte	16.738,87	16.900	17.750	18.100	18.450	18.800
	140101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	450	450	450	450	450
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.479,49	20.700	17.500	9.750	10.200	10.200
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich-tungen	2.100,46	2.550	2.500	2.650	2.800	2.800
	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)	9.503,88	16.800	13.650	5.750	6.050	6.050
	140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun-gen	0,00	500	500	500	500	500
	140101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis-tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis-tungen	4.875,15	550	550	550	550	550
14	– Bilanzielle Abschreibungen	211,46	350	400	500	550	650
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	211,46	350	400	500	550	650
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	140101.537202 Energiesparmodelle in Schulen - Aktivitätsprämie-	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.452,47	138.200	50.300	58.050	60.000	50.350
	140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen	135,00	0	0	150	150	0
	140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	135,70	950	600	950	950	950
	140101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37,50	50	50	50	50	50
	140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.685,92	450	450	450	450	450
	140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klima-schutzmanagement	0,00	200	200	200	200	200
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	804,32	50	50	50	50	50
	140101.542914 Nutzung des automatisierten Liegen-schaftskatasters	0,00	100	100	100	100	100
	140101.542921 Umweltanalysen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	140101.542960 "Masterplan 100 % Klimaschutz"	46.731,30	90.000	0	0	0	0
	140101.542961 "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Öffentlichkeitsarbeit -	0,00	8.000	2.000	2.000	6.600	0
	140101.542962 "Masterplan 100 % Klimaschutz" - zivilgesellsch. Prozess -	0,00	6.000	6.000	5.000	3.000	0
	140101.542963 Klimaschutzteilkonzepte	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	140101.542965 Energiesparmodelle in Schulen	0,00	0	9.000	17.250	16.500	16.500
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.505,89	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	140101.543126 Portogebühren	1.453,81	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	140101.543127 Papierbedarf	356,29	750	700	700	700	700
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	158,73	450	350	350	350	350
	140101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.149,38	2.700	0	0	0	0
	140101.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.700
	140101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,63	50	50	50	50	50
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	600	600	600	600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**231.318,54**	**314.400**	**229.650**	**237.950**	**243.700**	**237.500**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.542,38**	**-167.800**	**-150.300**	**-153.950**	**-183.250**	**-214.550**
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)**	**-184.542,38**	**-167.800**	**-150.300**	**-153.950**	**-183.250**	**-214.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-184.542,38**	**-167.800**	**-150.300**	**-153.950**	**-183.250**	**-214.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.476,43	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
	140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.725,24	3.500	3.100	3.100	3.200	3.200
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	751,19	200	800	800	800	800
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-188.018,81**	**-171.500**	**-154.200**	**-157.850**	**-187.250**	**-218.550**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	140101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

140101 414014 Zuw. Bund Klimaschutzteilkonzepte
Klimaschutzteilkonzepte, Entwicklung durch externen Gutachter. 50% Förderung des Bundes.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

140101 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Filztaschen mit Klimalogo.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

140101 528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)
Fortführung des Umsetzung von begonnenen Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (Energieberatung, Ener-

gieStartBeratung in Kooperation mit EVB und Sparkasse, positive Sanierungsbeispiele, Baubegleitung. Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsarbeit (Schulen + Kindergärten) etc. sowie Beginn erster Maßnahmen aus dem Masterplan 100% Klimaschutz.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

140101 542963 Klimaschutzteilkonzepte
Klimaschutzteilkonzepte, Entwicklung durch externen Gutachter.

140101 542965 Energiesparmodelle in Schulen
Begleitung durch ein Büro.

140101 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

140101 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	46.766,16	144.900	77.650	0	82.300	58.750	21.250
	140101.614004 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Personal-	12.705,16	0	0	0	0	0	0
	140101.614009 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Konzept -	14.034,00	72.000	0	0	0	0	0
	140101.614010 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Personal -	19.129,00	50.000	53.600	0	53.600	26.800	0
	140101.614011 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Sachleistungen -	43,00	1.200	1.300	0	1.400	3.000	0
	140101.614012 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Öffentlichkeitsarbeit -	855,00	6.400	1.600	0	1.600	5.300	0
	140101.614013 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - zivilgesellsch. Prozess -	0,00	4.800	4.800	0	4.000	2.400	0
	140101.614014 Einz. Bund Klimaschutzteilkonzepte	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	140101.614016 Einz. Bund Energiesparmodelle in Schulen	0,00	0	5.850	0	11.200	10.750	10.750
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	140101.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10,00	50	50	0	50	50	50
	140101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	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	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)**	**46.776,16**	**146.600**	**79.350**	**0**	**84.000**	**60.450**	**22.950**
	Auszahlungen							
10	für Personal	155.293,91	155.150	161.450	0	164.650	167.950	171.300
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte	45.615,28	45.200	45.600	0	46.500	47.450	48.400
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	85.686,12	85.700	90.200	0	92.000	93.850	95.750
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.915,80	6.900	7.450	0	7.600	7.750	7.900
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.738,87	16.900	17.750	0	18.100	18.450	18.800
	140101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	450	450	0	450	450	450
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	15.887,09	20.700	17.500	0	9.750	10.200	10.200
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.100,46	2.550	2.500	0	2.650	2.800	2.800
	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)	8.671,48	16.800	13.650	0	5.750	6.050	6.050
	140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	140101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.115,15	550	550	0	550	550	550
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	140101.737202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.614,63	138.200	50.300	0	58.050	60.000	50.350
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	135,00	0	0	0	150	150	0
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	135,70	950	600	0	950	950	950

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	140101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37,50	50	50	0	50	50	50
	140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.680,53	450	450	0	450	450	450
	140101.741221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	0	200	200	200
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	804,32	50	50	0	50	50	50
	140101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.742921 Umweltanalysen	1.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.742922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.742960 "Masterplan 100 % Klimaschutz"	46.731,30	90.000	0	0	0	0	0
	140101.742961 "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Öffentlichkeitsarbeit -	0,00	8.000	2.000	0	2.000	6.600	0
	140101.742962 "Masterplan 100 % Klimaschutz" - zivilgesellsch. Prozess -	0,00	6.000	6.000	0	5.000	3.000	0
	140101.742963 Klimaschutzteilkonzepte	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	140101.742965 Energiesparmodelle in Schulen	0,00	0	9.000	0	17.250	16.500	16.500
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.606,99	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	140101.743126 Portogebühren	1.520,26	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	140101.743127 Papierbedarf	356,29	750	700	0	700	700	700
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	158,73	450	350	0	350	350	350
	140101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.149,38	2.700	0	0	0	0	0
	140101.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.600	2.700
	140101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,63	50	50	0	50	50	50
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	600	0	600	600	600
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**230.795,63**	**314.050**	**229.250**	**0**	**237.450**	**243.150**	**236.850**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-184.019,47**	**-167.450**	**-149.900**	**0**	**-153.450**	**-182.700**	**-213.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600	600	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	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**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzplan B Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR									
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-6.000,00**
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600	600	0 0 0 0	600	600	600	0,00	3.600,00
Saldo	**0,00**	**-600**	**-600**	**0 0 0 0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0,00**	**-3.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.600**	**-1.600**	**0 0 0 0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0,00**	**-9.600,00**

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben der Umweltvorsorge und Abwehr Altlastenbedingter Gefahren abgebildet.

- Durchführung von Erhebungen, Umfeldanalysen, historische Recherchen, Gefährdungsabschätzungen inkl. Förderanträge und Verwendungsnachweisen
- Überwachungsmaßnahmen, Entwicklung von Untersuchungs-/Sanierungskonzepten, Abstimmung mit den Fachbehörden,
- Prüfung und Auswertung von Gutachten, Erstellung von Bodenbelastungskarte, Mitwirkung Bodenbelastungsflächen/Altlastenkataster,
- Planung, Auftragsvergabe, Bau, Überwachung und Abrechnung von Sanierungsmaßnahmen, inkl. Förderanträge und Verwendungsnachweise.

Das Produkt wird aufgrund von Umstrukturierungen ab 2018 nicht mehr beplant. Die Ansätze befinden sich in den Produkten 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft und 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes.

Ziele

Gefahrenabwehr/Sicherung der Flächennutzung.

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

Maßnahmen

Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	4.458,78	4.500	0	0	0	0
	140201.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.458,78	4.500	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	1,73	0	0	0	0	0
	140201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,73	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.460,51**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.460,51**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.460,51**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.460,51**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,31	0	0	0	0	0
	140201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	22,31	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-4.482,82**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	4.466,14	4.500	0	0	0	0	0
	140201.701100 Dienstbezüge Beamte	4.466,14	4.500	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,73	0	0	0	0	0	0
	140201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,73	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**4.467,87**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.467,87**	**-4.500**	**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**

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 u. Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.219,00	63.650	129.000	108.500	94.600	93.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,55	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.033,88	192.000	134.900	134.900	134.900	134.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,15	1.400	1.050	1.050	1.050	1.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.373,48	1.950	1.950	1.950	1.950	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	153,49	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**323.100,55**	**259.200**	**267.100**	**246.600**	**232.700**	**231.650**
11	– Personalaufwendungen	299.846,30	422.300	392.700	400.150	408.100	416.150
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.350,61	348.350	436.200	379.750	397.850	383.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	32.890,60	36.600	36.550	39.950	40.050	39.400
15	– Transferaufwendungen	22.727,66	34.800	46.200	35.850	110.050	35.850
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.605,87	60.950	101.800	69.500	69.500	70.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**887.421,04**	**903.000**	**1.013.450**	**925.200**	**1.025.550**	**944.900**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-564.320,49**	**-643.800**	**-746.350**	**-678.600**	**-792.850**	**-713.250**
19	+ Finanzerträge	119.544,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**119.544,00**	**118.800**	**118.800**	**118.800**	**118.800**	**118.800**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-444.776,49**	**-525.000**	**-627.550**	**-559.800**	**-674.050**	**-594.450**
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)**	**-444.776,49**	**-525.000**	**-627.550**	**-559.800**	**-674.050**	**-594.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.895,16	34.550	34.750	35.500	35.700	36.000
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-465.671,65**	**-559.550**	**-662.300**	**-595.300**	**-709.750**	**-630.450**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-22,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 15 Wirtschaft u. Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	20.689,20	39.550	100.150	0	86.550	73.550	73.550
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	263,55	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	279.601,17	192.000	134.900	0	134.900	134.900	134.900
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.057,15	1.400	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.659,38	35.000	35.000	0	35.000	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	119.544,00	118.800	118.800	0	118.800	118.800	118.800
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**470.814,45**	**386.950**	**390.100**	**0**	**376.500**	**328.500**	**328.500**
	Auszahlungen							
10	für Personal	322.603,35	422.300	392.700	0	400.150	408.100	416.150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	524.452,47	348.350	436.200	0	379.750	397.850	383.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	12.266,82	12.500	23.300	0	17.850	18.350	17.850
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.702,69	112.950	153.800	0	121.500	69.500	70.000
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**943.025,33**	**896.100**	**1.006.000**	**0**	**919.250**	**893.800**	**887.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-472.210,88**	**-509.150**	**-615.900**	**0**	**-542.750**	**-565.300**	**-559.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.700	14.900	0	7.500	7.450	8.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**10.700**	**14.900**	**0**	**7.500**	**7.450**	**8.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	12.010,99	32.000	36.000	0	30.000	22.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.451,93	2.650	13.200	0	5.200	2.300	2.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	6.698,64	80.800	200.200	0	263.600	5.350	6.100
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**20.161,56**	**115.450**	**249.400**	**0**	**298.800**	**29.650**	**10.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.161,56**	**-104.750**	**-234.500**	**0**	**-291.300**	**-22.200**	**-2.400**

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum,

Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes,

Zusammenarbeit mit den Unternehmen,

Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen,

Vermittlung von Gewerbeflächen und Standortberatung.

Innenstadtmanagement.

Ziele

Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum.

Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum.

Maßnahmen

Unmittelbare Bestandspflege durch Betriebsbesuche, Gespräche mit den Unternehmen usw..

Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten der Beckumer Betriebe durch das Bereitstellen von Gewerbe- bzw. Erweiterungsflächen.

Allgemeine Bestandspflege über Wirtschaftsgespräche.

Positive Außendarstellung des Standorts mittels unterschiedlicher Medien (Presse, Anzeige, Broschüren, Internet usw.) sowie über die Möglichkeiten der gfw des Kreises Warendorf (kreisweite Medien, EXPO REAL usw.).

Förderung und Unterstützung des Einzelhandels/Dienstleistung zur Steigerung der Innenstadtattraktivität.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.841,47	34.800	49.550	29.050	16.050	16.050
	150101.414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	0,00	2.700	14.400	7.500	7.500	7.500
	150101.414137 Zuschuss v. Land f Verfügungs- fonds - passivierbare Zuwendung	521,28	10.700	15.450	8.550	8.550	8.550
	150101.414143 Zuweisungen vom Land Wettbewerb "Ab in die Mitte"	9.000,00	16.600	15.000	13.000	0	0
	150101.414708 Zuweisung und Zuschuss Wettbewerb "Ab in die Mitte"	4.320,19	4.800	4.700	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 *	20,33	4.000	0	0	0	0
	150101.441100 Mieten und Pachten	20,33	4.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	0	0	0	0
	150101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	350	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
	150101.452101 Erstattung von Körperschaftsteuer	1,00	0	0	0	0	0
	150101.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	2,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	153,49	0	0	0	0	0
	150101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	153,49	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**14.018,29**	**39.150**	**49.550**	**29.050**	**16.050**	**16.050**
11	– Personalaufwendungen	120.030,73	128.550	189.300	193.050	197.000	200.950
	150101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	18.742,08	33.850	35.700	36.400	37.150	37.900
	150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.368,88	74.650	119.050	121.450	123.900	126.400
	150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.241,89	6.050	10.300	10.500	10.700	10.900
	150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.002,12	13.250	23.400	23.850	24.350	24.850
	150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	750	850	850	900	900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.535,69	46.650	88.250	36.750	54.750	33.800
	150101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,61	500	500	500	500	500
	150101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	219,40	350	250	300	350	350
	150101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	24,60	300	300	300	300	300
	150101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	47,50	100	100	100	100	100
	150101.528048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)	227,88	500	10.300	5.350	5.350	5.350
	150101.528168 Innenstadtmanagement	47,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	20.221,31	17.000	28.500	18.100	25.500	15.100
	150101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	817,00	100	800	250	800	250
	150101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.503,61	0	25.000	5.000	15.000	5.000
	150101.529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	595,00	2.500	10.300	5.350	5.350	5.350
	150101.529164 Aufw. f. sonst. Dienstl. Wettbewerb "Ab in die Mitte"	28.801,28	23.800	10.700	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	152,37	3.050	1.800	2.500	3.200	3.600
	150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	152,37	3.050	1.800	2.500	3.200	3.600
15	– Transferaufwendungen *	13.417,33	24.300	35.200	25.350	99.050	25.350
	150101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.274,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	150101.531722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150101.531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	717,12	12.000	11.750	6.850	6.850	6.850
	150101.531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	0	10.300	5.350	5.350	5.350
	150101.531739 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	425,76	0	850	850	74.550	850
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.005,01	33.400	71.150	39.450	39.450	39.600

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	150101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	969,30	500	200	200	200	200
	150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.054,23	1.500	3.600	1.800	1.800	1.800
	150101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	50	50	50
	150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	334,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	199,54	200	200	200	200	200
	150101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	36.000	6.000	6.000	6.000
	150101.542959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.082,80	800	800	800	800	800
	150101.543126 Portogebühren	290,76	600	600	600	600	600
	150101.543127 Papierbedarf	71,26	200	200	200	200	200
	150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,51	100	100	100	100	100
	150101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	150101.544105 Kapitalertragssteuer	0,00	18.800	0	0	0	0
	150101.544503 Kapitalertragssteuer	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
	150101.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
	150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.500,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**208.141,13**	**235.950**	**385.700**	**297.100**	**393.450**	**303.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.122,84**	**-196.800**	**-336.150**	**-268.050**	**-377.400**	**-287.250**
19	+ Finanzerträge *	119.544,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
	150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	119.544,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**119.544,00**	**118.800**	**118.800**	**118.800**	**118.800**	**118.800**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-74.578,84**	**-78.000**	**-217.350**	**-149.250**	**-258.600**	**-168.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-74.578,84**	**-78.000**	**-217.350**	**-149.250**	**-258.600**	**-168.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065,84	1.400	750	1.300	1.300	1.300
	150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	408,86	700	50	600	600	600
	150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	656,98	700	700	700	700	700
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-75.644,68**	**-79.400**	**-218.100**	**-150.550**	**-259.900**	**-169.750**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150101 414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)
Verfügungsfonds für den Bereich Oststraße, Marktplatz, Nordstraße, Weststraße

150101 414142 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für den Tag der Städtebauförderung
Keine Teilnahme in 2018.
Für die Folgejahre wird zu den Haushaltsplanungen eine Entscheidung zur möglichen Teilnahme getroffen.

150101 414143 Zuweisungen vom Land Wettbewerb "Ab in die Mitte"
Anpassung gem. Förderbescheid

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

150101 441100 Mieten und Pachten
Stadtwerbung.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150101 528015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft
50% Kostenanteil s. a. 150101.529134

150101 528048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)
50% Kostenanteil

150101 528168 Innenstadtmanagement
Marketing u. ä.

150101 528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung
u. a. Sachleistungen Wirtschaftsgespräche u.ä., Einzelmaßnahmen, Errichtung Werbetafeln, Anzeigenschaltung, Prospekte, Strukturuntersuchungen.

150101 528194 Aufwendungen f Sachleistungen f d Tag der Städtebauförderung
Der Tag der Städtebauförderung wird vom Land NRW ab 2015 jedes Jahr durchgeführt.
Keine Teilnahme in 2018.
Über eine Teilnahme Folgejahre wird jeweils im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden.

150101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Honorare 25. Großes Wirtschaftsgespräch 2018 im Wechsel mit anderen Jahresgesprächen.

150101 529134 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG
50% Kostenanteil s.a. 150101.528015

150101 529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)
50% Kostenanteil

150101 529163 Aufwendungen für Dienstleistungen für den Tag der Städtebauförderung
Keine Teilnahme in 2018.
Über eine Teilnahme in den Folgejahren wird jeweils im Rahmen der Haushaltsplanungen entschieden.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

150101 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Für die Weiterleitung aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, da die Zahlung im Voraus erfolgt ist. Die Einstellung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens mit ertragswirksamer Auflösung darf hier nicht erfolgen, da es sich bei der Gewinnausschüttung nicht um zweckgebundene Mittel handelt.

150101 531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-
Verfügungsfond

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150101 542959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien
Beratungsleistungen durch Architekten zur Machbarkeit leerstehende Ladenlokale zu marktgängigen Einheiten zusammenzuführen sowie Beratungsleistungen zur Fassadengestaltung bei Hof- und Fassadenprogrammen.

150101 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

150101 544105 Kapitalertragssteuer
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544503 eingetragen.

150101 544503 Kapitalertragssteuer
Abzuführende Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh.
(Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544105 eingetragen.)

150101 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

150101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Hochschul-Kompetenz-Zentrum e.V. 500,
Netzwerk Innenstadt
HanseWeb
Westf. Hansebund
(HanseWeb und Westf. Hansebund war bisher bei 040101.549901)

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

150101 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen
Brutto-Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh (ab 2017: vor Abzug der Kapitalertragssteuer) der Sparkasse Beckum-Wadersloh. Steueraufwand unter 150101 544105 Kapitalertragssteuer, Gewinnausschüttung netto rd. 100.000 EUR.

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	13.837,28	24.100	34.100	0	20.500	7.500	7.500
	150101.614126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	517,09	2.700	14.400	0	7.500	7.500	7.500
	150101.614143 Zuweisungen vom Land Wettbewerb "Ab in die Mitte"	9.000,00	16.600	15.000	0	13.000	0	0
	150101.614708 Zuweisung und Zuschuss Wettbewerb "Ab in die Mitte"	4.320,19	4.800	4.700	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	20,33	4.000	0	0	0	0	0
	150101.641100 Mieten und Pachten	20,33	4.000	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	350	0	0	0	0	0
	150101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	350	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0
	150101.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer	1,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	119.544,00	118.800	118.800	0	118.800	118.800	118.800
	150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	119.544,00	118.800	118.800	0	118.800	118.800	118.800
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**133.402,61**	**147.250**	**152.900**	**0**	**139.300**	**126.300**	**126.300**
	Auszahlungen							
10	für Personal	142.308,01	128.550	189.300	0	193.050	197.000	200.950
	150101.701100 Dienstbezüge Beamte	20.800,68	33.850	35.700	0	36.400	37.150	37.900
	150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	94.587,56	74.650	119.050	0	121.450	123.900	126.400
	150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.241,89	6.050	10.300	0	10.500	10.700	10.900
	150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.002,12	13.250	23.400	0	23.850	24.350	24.850
	150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	675,76	750	850	0	850	900	900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	62.312,52	46.650	88.250	0	36.750	54.750	33.800
	150101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,74	500	500	0	500	500	500
	150101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	219,40	350	250	0	300	350	350
	150101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	24,60	300	300	0	300	300	300
	150101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	47,50	100	100	0	100	100	100
	150101.728048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)	227,88	500	10.300	0	5.350	5.350	5.350
	150101.728168 Innenstadtmanagement	47,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	20.221,31	17.000	28.500	0	18.100	25.500	15.100
	150101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	727,00	100	800	0	250	800	250
	150101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.469,11	0	25.000	0	5.000	15.000	5.000
	150101.729134 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG	8.246,70	0	0	0	0	0	0
	150101.729151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	595,00	2.500	10.300	0	5.350	5.350	5.350
	150101.729164 Aufw. f. sonst. Dienstl. Wettbewerb "Ab in die Mitte"	23.386,78	23.800	10.700	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	12.300	0	7.350	7.350	7.350
	150101.731722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150101.731738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	0	10.300	0	5.350	5.350	5.350

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.585,40	33.400	71.150	0	39.450	39.450	39.600
	150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	150101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	536,40	500	200	0	200	200	200
	150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.054,23	1.500	3.600	0	1.800	1.800	1.800
	150101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	0	50	50	50
	150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	334,57	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	199,54	200	200	0	200	200	200
	150101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	36.000	0	6.000	6.000	6.000
	150101.742959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.082,80	800	800	0	800	800	800
	150101.743126 Portogebühren	304,05	600	600	0	600	600	600
	150101.743127 Papierbedarf	71,26	200	200	0	200	200	200
	150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,51	100	100	0	100	100	100
	150101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	150101.744105 Kapitalertragssteuer	0,00	18.800	0	0	0	0	0
	150101.744503 Kapitalertragssteuer	0,00	0	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	150101.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	150101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.500,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**218.205,93**	**210.600**	**361.000**	**0**	**276.600**	**298.550**	**281.700**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.803,32**	**-63.350**	**-208.100**	**0**	**-137.300**	**-172.250**	**-155.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.700	14.900	0	7.500	7.450	8.000
	150101.681106 Zuschuss v. Land f Verfügungs-fonds -passivierbare Zuwendung	0,00	10.700	14.900	0	7.500	7.450	8.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**10.700**	**14.900**	**0**	**7.500**	**7.450**	**8.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.069,70	30.000	20.000	0	20.000	20.000	0
	150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.069,70	30.000	20.000	0	20.000	20.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551,93	1.000	2.000	0	600	600	600
	150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	551,93	1.000	2.000	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	6.698,64	80.800	200.200	0	263.600	5.350	6.100
	150101.781705 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	5.960,00	68.800	189.200	0	258.000	0	0
	150101.781801 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	738,64	12.000	11.000	0	5.600	5.350	6.100
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**10.320,27**	**111.800**	**222.200**	**0**	**284.200**	**25.950**	**6.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.320,27**	**-101.100**	**-207.300**	**0**	**-276.700**	**-18.500**	**1.300**

Teilfinanzplan B Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0151 Breitbandausbau (Leerrohre)									
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.069,70	30.000	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	0	0,00	93.069,70
Saldo	**-3.069,70**	**-30.000**	**-20.000**	**0 0 0 0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**-93.069,70**
00010079 BuG - Wirtschaftsförderung - > 410 EUR									
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	551,93	0	2.000	0 0 0 0	600	600	600	0,00	4.351,93
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo	**-551,93**	**-1.000**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0,00**	**-5.351,93**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.621,63**	**-31.000**	**-22.000**	**0 0 0 0**	**-20.600**	**-20.600**	**-600**	**0,00**	**-98.421,63**

Produkt 150103 Stadtmarketing

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Das Stadtmarketing der Stadt Beckum erarbeitet Konzeptionen und führt Projekte und Maßnahmen durch, um die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Stadt Beckum zu fördern. Dabei werden Strategien und Instrumente des Stadtmarketings eingesetzt. Stadtmarketing Beckum kann Veranstaltungen, Beratungen, Publikationen, Ausstellungen, Wettbewerbe, PR- und Werbekampagnen und Image- oder Standortanalysen selber durchführen oder Dritte damit beauftragen.

Stadtmarketing Beckum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Ziele

Stadtmarketing Beckum setzt sich dafür ein, die Attraktivität Beckums für die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste zu steigern und nach innen und außen zu vermitteln.

Maßnahmen

-Veranstaltungen des Stadtmarketings, des Tourismus, der Wirtschaftsförderung und der Kultur.

-Erarbeitung von Konzepten, Ideen und Strategien für eine attraktive Stadt.

-Tourismusförderung.

-Stärkung der Innenstädte und Förderung des Einzelhandels in Kooperation mit dem Innenstadtmanagement.

-Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.

-Akquisition von Sponsoring und öffentlichen Fördermitteln.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.694,72	9.750	60.350	60.350	59.450	58.550
	150103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.070,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.414703 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e. V. für das Stadtfest Neubeckum	420,17	400	0	0	0	0
	150103.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen	840,34	800	51.800	51.800	51.800	51.800
	150103.414705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	3.009,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.414706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	1.504,78	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.849,46	1.800	1.800	1.800	900	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 *	231.022,65	127.650	77.050	77.050	77.050	77.050
	150103.441100 Mieten und Pachten	509,00	100	100	100	100	100
	150103.446101 Erträge Pütt-Tage	39.928,71	40.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	150103.446102 Erträge Weihnachtsmarkt Beckum	10.090,42	9.000	7.950	7.950	7.950	7.950
	150103.446103 Erträge Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.275,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.446104 Erträge Stadtfest Neubeckum	15.699,25	13.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	150103.446107 Erträge Winzerfest	6.291,18	5.250	4.850	4.850	4.850	4.850
	150103.446108 Erträge Beckumer Sommer - Veranstaltungen	13.302,52	13.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	150103.446109 Erträge Beckumer Spitzen	5.690,04	0	0	0	0	0
	150103.446110 Erträge Musik im Alten Pfarrhaus	14.775,36	0	0	0	0	0
	150103.446111 Erträge Neujahrskonzert	6.884,50	0	0	0	0	0
	150103.446115 Erträge Tourismusförderung	151,28	50	50	50	50	50
	150103.446116 Erträge aus Stadtführungen	1.478,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.446117 Erträge aus der Gewerbeschau	51.114,15	0	0	0	0	0
	150103.446118 Erträge Eisbahn	38.741,33	42.000	20.650	20.650	20.650	20.650
	150103.446119 Erträge aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.446121 Erlöse Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	22.370,09	0	0	0	0	0
	150103.446122 Erlöse Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	706,82	0	0	0	0	0
	150103.446124 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % Mwst.)	333,34	0	0	0	0	0
	150103.446126 Erlöse Neujahrskonzert (19 % Mwst.)	1.680,67	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,15	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	150103.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.057,15	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.857,93	1.850	1.850	1.850	1.850	1.700
	150103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.857,93	1.850	1.850	1.850	1.850	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**244.632,45**	**140.300**	**140.300**	**140.300**	**139.400**	**138.350**
11	– Personalaufwendungen	122.241,63	242.700	150.350	153.100	156.000	158.900
	150103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.264,12	0	0	0	0	0
	150103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.452,29	183.850	108.700	110.850	113.050	115.300
	150103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.194,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	150103.501906 Dienstaufwendungen für die Gästeführer	914,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.693,49	13.750	8.950	9.150	9.350	9.550
	150103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.708,53	33.850	21.350	21.800	22.250	22.700
	150103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013,64	1.250	1.350	1.300	1.350	1.350
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	431.426,66	293.250	341.050	336.050	337.050	343.650
	150103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	35,50	50	50	50	50	50
	150103.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	150103.524105 Heizenergiekosten	0,00	700	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150103.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	900	900	900	900	900
	150103.524107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	50	50	50
	150103.524109 Stromverbrauch	0,00	400	400	400	400	0
	150103.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	150103.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	126,00	200	200	200	200	200
	150103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	266,38	500	500	500	500	500
	150103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.525504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	356,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.525507 Material für die Reparatur von Verkaufs-pavillons u.a.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltun-gen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.528019 Pütt-Tage	7.691,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	150103.528020 Weihnachtsmarkt Beckum	402,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	876,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528022 Weihnachtsmarkt Vellern	68,99	100	100	100	100	100
	150103.528023 Weihnachtsmarkt Roland	224,00	100	100	100	100	100
	150103.528024 Stadtfest Neubeckum	5.672,96	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	150103.528027 Winzerfest	930,50	500	500	500	500	500
	150103.528028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	1.778,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.528029 Beckumer Spitzen	1.227,50	0	0	0	0	0
	150103.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	3.235,58	0	0	0	0	0
	150103.528031 Neujahrskonzert	518,03	0	0	0	0	0
	150103.528034 Gewerbeschau	26.179,90	0	0	0	0	0
	150103.528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	665,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528037 Eisbahn	26.870,92	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	150103.528038 Aufwendungen für die Weihnachtsbe-leuchtung	20.163,07	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	150103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun-gen	136,50	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150103.528121 Marketing Zementroute	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528135 Kosten für Werbung	896,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.528141 Kosten für kulturelle Sonderveranstal-tungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.528180 Stadtführungen	170,95	250	250	250	250	250
	150103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis-tungen des Eigenbetriebes SBB	83.050,27	76.100	90.000	91.000	92.000	93.000
	150103.529135 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	55.863,17	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	150103.529136 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	10.912,17	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	150103.529137 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-	3.057,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.529138 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Vellern-	1.751,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.529139 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Roland-	300,00	750	750	750	750	750
	150103.529140 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Stadtfest Neu-beckum-	19.195,22	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	150103.529141 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Winzerfest-	2.883,60	4.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	150103.529142 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Som-mer- Veranst.	31.530,58	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	150103.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spit-zen-	26.085,88	0	0	0	0	0
	150103.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	24.944,04	0	0	0	0	0
	150103.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	14.260,77	0	0	0	0	0
	150103.529146 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Gewerbeschau-	46.418,68	0	0	0	0	0
	150103.529147 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	647,00	2.000	8.000	2.000	2.000	8.000
	150103.529148 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Eisbahn-	11.439,03	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	150103.529150 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	15,55	250	250	250	250	250
	150103.529159 Aufwendungen sonst. Dienst- leistungen Sonderveranstaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Jugendpolitikprojekt-	575,46	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
14	– Bilanzielle Abschreibungen	8.307,17	8.400	9.700	12.000	11.300	10.100
	150103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	8.307,17	8.400	9.700	12.000	11.300	10.100
15	– Transferaufwendungen	5.629,03	6.500	7.000	6.500	7.000	6.500
	150103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	5.629,03	6.500	7.000	6.500	7.000	6.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.070,63	18.400	22.000	21.200	21.200	21.300
	150103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	902,40	1.000	250	50	50	50
	150103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	541,11	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400
	150103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,23	300	200	200	200	200
	150103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.678,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	417,64	200	200	200	200	200
	150103.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	150103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	130,30	200	200	200	200	200
	150103.543126 Portogebühren	1.163,04	900	900	900	900	900
	150103.543127 Papierbedarf	285,04	300	300	300	300	300
	150103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	170,71	200	150	150	150	150
	150103.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	150103.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	200	200	200	300
	150103.547301 Wertveränderungen Forderungen	5,92	0	0	0	0	0
	150103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.227,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	150103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.542,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**583.675,12**	**569.250**	**530.100**	**528.850**	**532.550**	**540.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.042,67**	**-428.950**	**-389.800**	**-388.550**	**-393.150**	**-402.100**
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)**	**-339.042,67**	**-428.950**	**-389.800**	**-388.550**	**-393.150**	**-402.100**
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)**	**-339.042,67**	**-428.950**	**-389.800**	**-388.550**	**-393.150**	**-402.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.529,24	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	150103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	700	600	600	600	600
	150103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.529,24	4.400	9.500	9.500	9.500	9.500
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-348.571,91**	**-434.050**	**-399.900**	**-398.650**	**-403.250**	**-412.200**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22,00	0	0	0	0	0
	150103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	22,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**-22,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150103 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Die Stadt Beckum ist Mitglied im Kultursekretariat NRW Gütersloh, welches Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen für Kulturprojekte in den Mitgliedsstädten vergibt. Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach den tatsächlich gebuchten Künstlern/Projekten und der jeweiligen Förderhöhe.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

150103 446109 Erträge Beckumer Spitzen
Die Aufgabe wurde auf den Fachdienst Presse und Kultur übertragen, der die Mittelanmeldung vornimmt.

150103 446110 Erträge Musik im Alten Pfarrhaus
Die Aufgabe wurde auf den Fachdienst Presse und Kultur übertragen, der die Mittelanmeldung vornimmt.

150103 446111 Erträge Neujahrskonzert
Die Aufgabe wurde auf den Fachdienst Presse und Kultur übertragen, der die Mittelanmeldung vornimmt.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150103 528009 Errichtung einer Kulturmeile
Die Aufgabe wurde auf den Fachdienst Presse und Kultur übertragen.

150103 528029 Beckumer Spitzen
Die Aufgabe wurde auf den Fachdienst Presse und Kultur übertragen.

150103 528030 Musik im Alten Pfarrhaus
Die Aufgabe wurde auf den Fachdienst Presse und Kultur übertragen.

150103 528031 Neujahrskonzert
Die Aufgabe wurde auf den Fachdienst Presse und Kultur übertragen.

150103 528055 Jugendpolitikprojekt
Die Aufgabe wurde auf den Fachdienst Presse und Kultur übertragen.

150103 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Betrieb eines öffentlichen WLAN in der Innenstadt.

150103 529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-
Die Aufgabe wurde auf den Fachdienst Presse und Kultur übertragen. (Produkt 040106).

150103 529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-
Die Aufgabe wurde auf den Fachdienst Presse und Kultur übertragen. (Produkt 040106).

150103 529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-
Die Aufgabe wurde auf den Fachdienst Presse und Kultur übertragen. (Produkt 040106).

150103 529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-
Die Aufgabe wurde auf den Fachdienst Presse und Kultur übertragen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150103 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

150103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (BCSD)	325 €
TAG-Jahresbeitrag	4.275 €

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	6.851,92	7.950	58.550	0	58.550	58.550	58.550
	150103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.070,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.614703 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e. V. für das Stadtfest Neubeckum	420,17	400	0	0	0	0	0
	150103.614704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen	840,34	800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	150103.614705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	2.521,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.614706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	227.971,90	127.650	77.050	0	77.050	77.050	77.050
	150103.641100 Mieten und Pachten	509,00	100	100	0	100	100	100
	150103.646101 Einzahlungen Pütt-Tage	39.714,62	40.000	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	150103.646102 Einz. Weihnachtsmarkt Beckum	9.144,54	9.000	7.950	0	7.950	7.950	7.950
	150103.646103 Einz. Weihnachtsmarkt Neubeckum	925,42	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	150103.646104 Einz. Stadtfest Neubeckum	15.715,22	13.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	150103.646107 Einzahlungen Winzerfest	6.291,18	5.250	4.850	0	4.850	4.850	4.850
	150103.646108 Einz. Beckumer Sommer - Veranstaltungen	13.302,52	13.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	150103.646109 Einz. Beckumer Spitzen	17.552,76	0	0	0	0	0	0
	150103.646110 Einz. Musik im Alten Pfarrhaus	14.358,68	0	0	0	0	0	0
	150103.646111 Einz. Neujahrskonzert	8.245,84	0	0	0	0	0	0
	150103.646115 Einz. Tourismusförderung	151,28	50	50	0	50	50	50
	150103.646116 Einz. aus Stadtführungen	1.529,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.646117 Einz. aus der Gewerbeschau	51.114,15	0	0	0	0	0	0
	150103.646118 Einzahlungen Eisbahn	39.793,45	42.000	20.650	0	20.650	20.650	20.650
	150103.646119 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.646121 Einzahlungen Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	9.623,83	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.057,15	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	150103.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.057,15	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.840,05	35.000	35.000	0	35.000	0	0
	150103.652100 Einzahlungen aus Steuern	48.840,05	35.000	35.000	0	35.000	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**284.721,02**	**171.650**	**171.650**	**0**	**171.650**	**136.650**	**136.650**
	Auszahlungen							
10	für Personal	122.689,14	242.700	150.350	0	153.100	156.000	158.900
	150103.701100 Dienstbezüge Beamte	1.822,55	0	0	0	0	0	0
	150103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	86.645,97	183.850	108.700	0	110.850	113.050	115.300
	150103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	6.194,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	150103.701906 Dienstauszahlungen für die Gästeführer	1.610,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.693,49	13.750	8.950	0	9.150	9.350	9.550
	150103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.708,53	33.850	21.350	0	21.800	22.250	22.700
	150103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013,64	1.250	1.350	0	1.300	1.350	1.350
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	458.751,69	293.250	341.050	0	336.050	337.050	343.650
	150103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	35,50	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
150103.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
150103.724105 Heizenergiekosten	0,00	700	600	0	600	600	600
150103.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	900	900	0	900	900	900
150103.724107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
150103.724109 Stromverbrauch	0,00	400	400	0	400	400	0
150103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
150103.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	126,00	200	200	0	200	200	200
150103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	266,38	500	500	0	500	500	500
150103.725502 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
150103.725504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	356,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
150103.725507 Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a. bis 60	-30,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
150103.728005 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
150103.728019 Pütt-Tage	7.691,79	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
150103.728020 Weihnachtsmarkt Beckum	402,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
150103.728021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	876,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
150103.728022 Weihnachtsmarkt Vellern	20,00	100	100	0	100	100	100
150103.728023 Weihnachtsmarkt Roland	224,00	100	100	0	100	100	100
150103.728024 Stadtfest Neubeckum	5.649,97	2.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
150103.728027 Winzerfest	930,50	500	500	0	500	500	500
150103.728028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	1.778,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
150103.728029 Beckumer Spitzen	1.227,50	0	0	0	0	0	0
150103.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	3.299,28	0	0	0	0	0	0
150103.728031 Neujahrskonzert	229,00	0	0	0	0	0	0
150103.728034 Gewerbeschau	27.448,80	0	0	0	0	0	0
150103.728035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	665,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
150103.728037 Eisbahn	25.597,60	26.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
150103.728038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	23.331,17	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
150103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	136,50	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
150103.728121 Errichtung der Zementradroute	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
150103.728135 Kosten für Werbung	1.856,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
150103.728141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
150103.728180 Stadtführungen	170,95	250	250	0	250	250	250
150103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	101.069,79	76.100	90.000	0	91.000	92.000	93.000
150103.729135 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	55.461,30	49.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
150103.729136 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-	13.348,94	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
150103.729137 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-	4.126,60	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
150103.729138 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-	2.421,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
150103.729139 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Roland-	300,00	750	750	0	750	750	750
150103.729140 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtfest Neubeckum-	19.195,22	16.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
150103.729141 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Winzerfest-	2.883,60	4.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
150103.729142 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Sommer- Veranst.	31.434,29	34.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
150103.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	26.144,92	0	0	0	0	0	0
150103.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	24.944,04	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	14.341,12	0	0	0	0	0	0
	150103.729146 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Gewerbeschau-	47.510,74	0	0	0	0	0	0
	150103.729147 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	647,00	2.000	8.000	0	2.000	2.000	8.000
	150103.729148 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Eisbahn-	12.080,14	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	150103.729150 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	15,55	250	250	0	250	250	250
	150103.729159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonderveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.729165 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Jugendpolitikprojekt-	535,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	6.585,52	6.500	7.000	0	6.500	7.000	6.500
	150103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	6.585,52	6.500	7.000	0	6.500	7.000	6.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.703,98	70.400	74.000	0	73.200	21.200	21.300
	150103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	902,40	1.000	250	0	50	50	50
	150103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	691,24	1.400	2.000	0	1.400	1.400	1.400
	150103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,23	300	200	0	200	200	200
	150103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.644,16	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	417,64	200	200	0	200	200	200
	150103.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150103.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	130,30	200	200	0	200	200	200
	150103.743126 Portogebühren	1.216,21	900	900	0	900	900	900
	150103.743127 Papierbedarf	285,04	300	300	0	300	300	300
	150103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	168,61	200	150	0	150	150	150
	150103.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	150103.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	200	0	200	200	300
	150103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	150103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.542,42	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	150103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	55.694,73	52.000	52.000	0	52.000	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**653.730,33**	**612.850**	**572.400**	**0**	**568.850**	**521.250**	**530.350**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-369.009,31**	**-441.200**	**-400.750**	**0**	**-397.200**	**-384.600**	**-393.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.941,29	0	14.000	0	8.000	0	0
	150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.941,29	0	14.000	0	8.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	900,00	1.050	10.600	0	4.000	1.100	1.100

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	8.600	0	3.000	1.000	1.000
	150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	900,00	50	2.000	0	1.000	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)**	**9.841,29**	**1.050**	**24.600**	**0**	**12.000**	**1.100**	**1.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.841,29**	**-1.050**	**-24.600**	**0**	**-12.000**	**-1.100**	**-1.100**

Teilfinanzplan B Produkt 150103 Stadtmarketing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt									
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	14.000	0 0 0 0	8.000	0	0	0,00	27.235,00
Saldo	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0 0 0 0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-27.235,00**
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR									
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	8.600	0 0 0 0	3.000	1.000	1.000	0,00	14.600,00
Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-8.600**	**0 0 0 0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-14.600,00**
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR									
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	900,00	50	2.000	0 0 0 0	1.000	100	100	0,00	4.150,00
Saldo	**-900,00**	**-50**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-4.150,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-900,00**	**-1.050**	**-24.600**	**0 0 0 0**	**-12.000**	**-1.100**	**-1.100**	**0,00**	**-45.985,00**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010092:
Ausbau öffentl. WLAN Innenstadt (aktive Komponenten).
2 Bürostühle

150103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020092:
Ausbau öffentl. WLAN Innenstadt (aktive Komponenten).

Übersicht und Vergleich der Veranstaltungen und Maßnahmen des Stadtmarketings

Veranstaltung/Maßnahme	Aufwendungen 2017	Erträge 2017	Ergebnis 2017	Aufwendungen 2018	Erträge 2018	Ergebnis 2018
Pütt-Tage	56.000,00 €	40.000,00 €	-16.000,00 €	67.000,00 €	40.000,00 €	-27.000,00 €
Weihnachtsmarkt Beckum	12.000,00 €	9.000,00 €	-3.000,00 €	13.000,00 €	9.000,00 €	-4.000,00 €
Weihnachtsmarkt Neubeckum	3.500,00 €	1.250,00 €	-2.250,00 €	4.000,00 €	1.250,00 €	-2.750,00 €
Weihnachtsmarkt Vellern	1.100,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	-1.100,00 €
Weihnachtsmarkt Roland	850,00 €	0,00 €	-850,00 €	850,00 €	0,00 €	-850,00 €
Weihnachtsbeleuchtung	22.000,00 €	3.750,00 €	-18.250,00 €	22.000,00 €	3.750,00 €	-18.250,00 €
Stadtfest Neubeckum	18.000,00 €	13.900,00 €	-4.100,00 €	27.500,00 €	13.500,00 €	-14.000,00 €
Winzerfest	4.750,00 €	5.250,00 €	500,00 €	5.750,00 €	5.250,00 €	-500,00 €
Beckumer Sommer	36.500,00 €	13.500,00 €	-23.000,00 €	39.500,00 €	13.500,00 €	-26.000,00 €
Beckumer Spitzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Musik im Alten Pfarrhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neujahrskonzert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tourismusförderung	6.000,00 €	50,00 €	-5.950,00 €	10.000,00 €	50,00 €	-9.950,00 €
Stadtführungen	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
Gewerbeschau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderveranstaltungen	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €
Eisbahn	44.500,00 €	42.000,00 €	-2.500,00 €	51.500,00 €	42.000,00 €	-9.500,00 €
Werbung	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Marketing Zementroute	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Jugendpolitikprojekt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	213.200,00 €	131.700,00 €	-81.500,00 €	248.200,00 €	131.300,00 €	-116.900,00 €

Hinweise:
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebs SBB sind hier nicht berücksichtigt.
Bei der Weihnachtsbeleuchtung und den Stadtfesten wurden die Zuwendungen der Privaten hinzugerechnet.
Bei dem Beckumer Sommer wurden mögliche Zuwendungen des Landes NRW nicht berücksichtigt.
Bei den Aufwendungen für die Eisbahn wurden 8.000 € für Aushilfen hinzugerechnet.
Die Veranstaltungsreihen Beckumer Spitzen und Musik im Alten Pfarrhaus sowie das Neujahrskonzert und das Jugendpolitikprojekt sind an den Fachdienst Presse und Kultur übertragen und werden von dort für den Haushalt angemeldet.

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Bereitstellung von günstigen Gewerbe- und Büroflächen sowie entsprechender Infrastruktur für Existenzgründer und junge Unternehmer.

Ziele

Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmern.

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

Vermietung von Räumlichkeiten sowie Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.765,02	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	150105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	150105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.765,02	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.720,57	60.350	55.350	55.350	55.350	55.350
	150105.441102 Mieterträge EGZ	32.939,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	150105.441103 Mietnebenkosten	17.155,80	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen ua	625,00	300	300	300	300	300
	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	554,87	0	0	0	0	0
	150105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	554,87	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**	**57.040,46**	**73.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**
11	– Personalaufwendungen	19.955,50	19.550	20.450	20.750	21.150	21.650
	150105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.345,48	14.850	15.500	15.800	16.100	16.400
	150105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.252,48	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
	150105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.019,70	2.950	3.050	3.100	3.150	3.200
	150105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	550	600	500	500	600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.828,30	4.000	3.850	3.900	4.000	4.000
	150105.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0
	150105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50
	150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.656,15	1.800	1.650	1.700	1.800	1.800
	150105.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	150105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	150105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	150105.528116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	0,00	50	50	50	50	50
	150105.528117 Akquisition / Werbung EGZ	1.172,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	12.432,33	12.500	12.500	12.550	12.550	12.600
	150105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	12.432,33	12.500	12.500	12.550	12.550	12.600
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.014,56	7.000	6.600	6.700	6.700	6.800
	150105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28,00	0	0	0	0	0
	150105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	15,90	50	50	50	50	50
	150105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,60	50	50	50	50	50
	150105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	75,88	100	100	100	100	100
	150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	287,42	50	50	50	50	50
	150105.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	2.708,27	4.000	0	0	0	0
	150105.542908 Aufwand für Schließdienst	0,00	300	300	300	300	300
	150105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	150105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	150105.543126 Portogebühren	290,76	300	50	50	50	50
	150105.543127 Papierbedarf	71,26	100	100	100	100	100
	150105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	100	50	50	50	50
	150105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	150105.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900

Teilergebnisplan Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150105.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**40.230,69**	**43.050**	**43.400**	**43.900**	**44.400**	**45.050**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.809,77**	**30.550**	**25.200**	**24.700**	**24.200**	**23.550**
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)**	**16.809,77**	**30.550**	**25.200**	**24.700**	**24.200**	**23.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**16.809,77**	**30.550**	**25.200**	**24.700**	**24.200**	**23.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.743,53	19.250	17.200	17.350	17.500	17.700
	150105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.377,46	18.850	16.800	16.950	17.100	17.300
	150105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	366,07	400	400	400	400	400
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**7.066,24**	**11.300**	**8.000**	**7.350**	**6.700**	**5.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 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 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

150105 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	150105.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	51.338,61	60.350	55.350	0	55.350	55.350	55.350
	150105.641102 Mieteinzahlungen EGZ	33.180,27	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	150105.641103 Mietnebenkosten	17.533,34	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen ua	625,00	300	300	0	300	300	300
	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)**	**51.338,61**	**67.850**	**62.850**	**0**	**62.850**	**62.850**	**62.850**
	Auszahlungen							
10	für Personal	19.955,50	19.550	20.450	0	20.750	21.150	21.650
	150105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.345,48	14.850	15.500	0	15.800	16.100	16.400
	150105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.252,48	1.200	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	150105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.019,70	2.950	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	150105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	550	600	0	500	500	600
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.828,30	4.000	3.850	0	3.900	4.000	4.000
	150105.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	150105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50	0	50	50	50
	150105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.656,15	1.800	1.650	0	1.700	1.800	1.800
	150105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	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	1.172,15	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	4.897,64	7.000	6.600	0	6.700	6.700	6.800
	150105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28,00	0	0	0	0	0	0
	150105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	15,90	50	50	0	50	50	50
	150105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,60	50	50	0	50	50	50
	150105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	75,88	100	100	0	100	100	100
	150105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	287,42	50	50	0	50	50	50
	150105.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	2.578,06	4.000	0	0	0	0	0
	150105.742908 Auszahlungen für Schließdienst	0,00	300	300	0	300	300	300
	150105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150105.743126 Portogebühren	304,05	300	50	0	50	50	50
	150105.743127 Papierbedarf	71,26	100	100	0	100	100	100
	150105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,47	100	50	0	50	50	50
	150105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	150105.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	150105.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**27.681,44**	**30.550**	**30.900**	**0**	**31.350**	**31.850**	**32.450**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.657,17**	**37.300**	**31.950**	**0**	**31.500**	**31.000**	**30.400**
	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	550	550	0	550	550	550
	150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	150105.783200 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**	**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-550**	**-550**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**

Teilfinanzplan B Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- > 410 EUR									
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00020056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR									
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-550**	**-550**	**0 0 0 0**	**-550**	**-550**	**-550**	**0,00**	**-2.750,00**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150105 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020056:
BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatz und Ergänzung des Inventars.

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Bürgerhäusern bzw. der Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen.

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,82	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	150301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.876,82	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	818,33	0	0	0	0	0
	150301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	818,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**6.695,15**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**
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	50	50	50	50	50
	150301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
14	– Bilanzielle Abschreibungen	10.569,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	150301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	10.569,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
15	– Transferaufwendungen	3.681,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.681,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**14.251,12**	**14.650**	**14.650**	**14.650**	**14.650**	**14.650**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.555,97**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
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)**	**-7.555,97**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
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)**	**-7.555,97**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	6.000	6.050	6.100	6.200
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	8.100	6.000	6.050	6.100	6.200
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-7.555,97**	**-16.900**	**-14.800**	**-14.850**	**-14.900**	**-15.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	818,33	0	0	0	0	0	0
	150301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818,33	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**818,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	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	3.681,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.681,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.681,30**	**4.050**	**4.050**	**0**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.862,97**	**-4.050**	**-4.050**	**0**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**
	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**

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Administrative Koordination der Maßnahmen zur Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr, Kontaktstelle zum Stadtmarketing Beckum und Koordination aller touristischen Maßnahmen und Akteure in Stadt und Region.

Ziele

Qualitative und quantitative Steigerung der Attraktivität der touristischen und der Freizeit-Infrastruktur.

Maßnahmen

Regelmäßiger Austausch mit den für den Tourismus relevanten Akteuren.

Ansiedlung freizeitorientierter Unternehmen.

Umsetzung und Weiterentwicklung des Freizeit- und Tourismuskonzepts.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,97	0	0	0	0	0
	150501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,97	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,55	200	200	200	200	200
	150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263,55	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,33	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	150501.441100 Mieten und Pachten	270,33	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,35	100	100	100	100	100
	150501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	139,35	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**	**714,20**	**300**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
11	– Personalaufwendungen	37.618,44	31.500	32.600	33.250	33.950	34.650
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.446,47	23.100	25.300	25.800	26.300	26.850
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.421,08	1.850	2.100	2.150	2.200	2.250
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.413,05	4.250	4.750	4.850	4.950	5.050
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	2.300	450	450	500	500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,96	4.400	3.000	3.000	2.000	2.000
	150501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	556,00	500	600	600	600	600
	150501.525515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	3,96	300	300	300	300	300
	150501.528118 Stadtwerbung	0,00	3.500	2.000	2.000	1.000	1.000
	150501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.428,91	2.050	1.950	2.300	2.400	2.500
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.428,91	2.050	1.950	2.300	2.400	2.500
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.515,67	2.150	2.050	2.150	2.150	2.300
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12,72	50	50	50	50	50
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	67,67	250	250	250	250	250
	150501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2,24	50	50	50	50	50
	150501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0
	150501.544600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**41.122,98**	**40.100**	**39.600**	**40.700**	**40.500**	**41.450**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.408,78**	**-39.800**	**-36.800**	**-37.900**	**-37.700**	**-38.650**
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)**	**-40.408,78**	**-39.800**	**-36.800**	**-37.900**	**-37.700**	**-38.650**
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)**	**-40.408,78**	**-39.800**	**-36.800**	**-37.900**	**-37.700**	**-38.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556,55	700	700	700	700	700
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	407,80	700	600	600	600	600
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	148,75	0	100	100	100	100
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-40.965,33**	**-40.500**	**-37.500**	**-38.600**	**-38.400**	**-39.350**

Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150501 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544600 eingetragen.

150501 544600 Haftpflichtversicherung
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 544101 eingetragen.

Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	263,55	200	200	0	200	200	200
	150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263,55	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	270,33	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150501.641100 Mieten und Pachten	270,33	0	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)**	**533,88**	**200**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	Auszahlungen							
10	für Personal	37.650,70	31.500	32.600	0	33.250	33.950	34.650
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.478,73	23.100	25.300	0	25.800	26.300	26.850
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.421,08	1.850	2.100	0	2.150	2.200	2.250
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.413,05	4.250	4.750	0	4.850	4.950	5.050
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	337,84	2.300	450	0	450	500	500
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	559,96	4.400	3.000	0	3.000	2.000	2.000
	150501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	556,00	500	600	0	600	600	600
	150501.725515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	3,96	300	300	0	300	300	300
	150501.728118 Stadtwerbung	0,00	3.500	2.000	0	2.000	1.000	1.000
	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	1.515,67	2.150	2.050	0	2.150	2.150	2.300
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12,72	50	50	0	50	50	50
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	67,67	250	250	0	250	250	250
	150501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2,24	50	50	0	50	50	50
	150501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.433,04	1.800	0	0	0	0	0
	150501.744600 Haftpflichtversicherung	0,00	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**39.726,33**	**38.050**	**37.650**	**0**	**38.400**	**38.100**	**38.950**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.192,45**	**-37.850**	**-34.950**	**0**	**-35.700**	**-35.400**	**-36.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
8	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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**	**2.050**	**2.050**	**0**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.050**	**-2.050**	**0**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**

Teilfinanzplan B Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0102 Touristische Informationstafeln									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-10.000,00**
00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR									
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.050**	**-2.050**	**0 0 0 0**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**0,00**	**-10.250,00**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisplan Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.858.825,71	45.472.200	43.455.650	45.402.150	47.050.350	48.760.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.617.465,31	10.800.450	18.611.850	18.975.900	19.446.250	20.972.650
3	+ Sonstige Transfererträge	181.327,18	1.285.350	1.056.500	862.600	831.550	400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	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	376.006,07	780.000	630.000	640.000	649.000	656.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**58.033.744,27**	**58.338.000**	**63.754.000**	**65.880.650**	**67.977.150**	**70.789.150**
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	795.000	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	22.088.282,58	22.656.850	22.214.550	23.647.600	23.499.050	24.540.250
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.518,94	0	795.000	795.000	795.000	795.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**22.524.801,52**	**23.451.850**	**23.009.550**	**24.442.600**	**24.294.050**	**25.335.250**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**35.508.942,75**	**34.886.150**	**40.744.450**	**41.438.050**	**43.683.100**	**45.453.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.808,94	108.550	126.550	131.550	134.550	137.550
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-22.808,94**	**141.450**	**123.450**	**118.450**	**115.450**	**112.450**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**35.486.133,81**	**35.027.600**	**40.867.900**	**41.556.500**	**43.798.550**	**45.566.350**
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)**	**35.486.133,81**	**35.027.600**	**40.867.900**	**41.556.500**	**43.798.550**	**45.566.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**35.486.133,81**	**35.027.600**	**40.867.900**	**41.556.500**	**43.798.550**	**45.566.350**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.240,93	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**1.240,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	43.891.258,61	45.472.200	43.455.650	0	45.402.150	47.050.350	48.760.500
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	11.058.408,00	8.922.650	17.134.200	0	17.998.600	18.491.800	20.045.650
3	aus Transfereinzahlungen	181.327,18	623.550	542.750	0	400.000	400.000	400.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	120,00	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	128.475,33	400.000	250.000	0	260.000	269.000	276.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**55.259.589,12**	**55.668.400**	**61.632.600**	**0**	**64.310.750**	**66.461.150**	**69.732.150**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	16.808,94	108.550	126.550	0	131.550	134.550	137.550
14	für Transferauszahlungen	21.662.521,21	22.656.850	22.214.550	0	23.647.600	23.499.050	24.540.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**21.679.330,15**	**22.765.400**	**22.341.100**	**0**	**23.779.150**	**23.633.600**	**24.677.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.580.258,97**	**32.903.000**	**39.291.500**	**0**	**40.531.600**	**42.827.550**	**45.054.350**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.498.845,58	3.141.350	4.204.900	0	4.336.550	3.744.700	3.366.650
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	830.652,74	1.033.500	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.329.498,32**	**4.174.850**	**4.204.900**	**0**	**4.336.550**	**3.744.700**	**3.366.650**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	172.479,25	1.597.250	830.700	0	1.830.700	1.830.700	1.830.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**172.479,25**	**1.597.250**	**830.700**	**0**	**1.830.700**	**1.830.700**	**1.830.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.157.019,07**	**2.577.600**	**3.374.200**	**0**	**2.505.850**	**1.914.000**	**1.535.950**

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Produktinformationen

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen

Städtische Beteiligungen

Ziele

Stetige Aufgabenerfüllung für die unterschiedlichen Lebensbereiche der Stadt (z.B. Sicherheit und Ordnung, Soziales und Jugend, Kultur, Infrastruktur, Schule und Weiterbildung usw.) in angemessener Qualität, sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.

Maßnahmen

Geordnete Haushaltswirtschaft unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz), Haushaltsausgleich, Rücklagenbildung, Liquiditätssicherung, Sichtbarmachung Werteverzehr durch Abschreibungen und Rückstellungen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	44.858.825,71	45.472.200	43.455.650	45.402.150	47.050.350	48.760.500
	160101.401100 Grundsteuer A	156.497,43	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	160101.401200 Grundsteuer B	5.724.191,60	5.710.000	5.720.000	5.730.000	5.730.000	5.730.000
	160101.401300 Gewerbesteuer	19.418.839,27	18.500.000	14.500.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000
	160101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.776.366,68	15.688.350	16.700.200	17.668.800	18.675.950	19.740.450
	160101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.194.892,07	3.087.150	3.768.250	3.677.800	3.769.750	3.856.450
	160101.402201 Erhöhter Umsatzsteuer-Anteil durch den Bund	253.450,76	0	0	0	0	0
	160101.403100 Vergnügungssteuer	705.359,16	650.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	160101.403200 Hundesteuer	168.592,68	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	160101.405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.460.636,06	1.501.700	1.577.200	1.635.550	1.684.650	1.743.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.617.465,31	10.800.450	18.611.850	18.975.900	19.446.250	20.972.650
	160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.058.408,00	8.922.650	17.134.200	17.998.600	18.491.800	20.045.650
	160101.414128 Zuweisung Land (anteilige Schulpauschale)	0,00	700.000	0	0	0	0
	160101.414133 Zuweisung Land (anteilige Sportpauschale)	0,00	99.250	99.250	99.250	99.250	99.250
	160101.414144 Zuwendung Land, KInvFöG NRW	561.183,38	132.900	458.000	0	0	0
	160101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	981.018,23	945.650	920.400	878.050	855.200	827.750
	160101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	16.855,70	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	181.327,18	623.550	542.750	400.000	400.000	400.000
	160101.429101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeteiligung a.d. Lasten der Dt. Einheit	181.327,18	623.550	542.750	400.000	400.000	400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
	160101.431100 Verwaltungsgebühren	120,00	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	376.006,07	780.000	630.000	640.000	649.000	656.000
	160101.456201 Zinsen für Gewerbesteuer- nachforderungen	303.427,83	400.000	250.000	260.000	269.000	276.000
	160101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	1.181,29	0	0	0	0	0
	160101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,67	0	0	0	0	0
	160101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	71.391,28	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**58.033.744,27**	**57.676.200**	**63.240.250**	**65.418.050**	**67.545.600**	**70.789.150**
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	795.000	0	0	0	0
	160101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	795.000	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	22.088.282,58	22.656.850	22.214.550	23.647.600	23.499.050	24.540.250
	160101.534100 Gewerbesteuerumlage	1.439.344,28	1.523.550	1.194.150	1.276.500	1.317.650	1.358.850
	160101.534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.398.220,17	1.480.000	1.143.000	1.221.800	0	0
	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	18.402.352,76	19.217.800	19.197.100	20.555.250	21.555.250	22.555.250
	160101.537201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Sonderumlage)	425.761,37	0	0	0	0	0
	160101.539101 Krankenhausfinanzierungsumlage	422.604,00	435.500	0	0	0	0
	160101.539901 Krankenhausfinanzierungsumlage	0,00	0	680.300	594.050	626.150	626.150
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	436.518,94	0	795.000	795.000	795.000	795.000
	160101.547301 Wertveränderungen Forderungen	436.518,94	0	795.000	795.000	795.000	795.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**22.524.801,52**	**23.451.850**	**23.009.550**	**24.442.600**	**24.294.050**	**25.335.250**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**35.508.942,75**	**34.224.350**	**40.230.700**	**40.975.450**	**43.251.550**	**45.453.900**
19	+ Finanzerträge *	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	160101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.221,75	80.000	100.000	105.000	108.000	111.000
	160101.559901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	11.221,75	80.000	100.000	105.000	108.000	111.000
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-11.221,75**	**170.000**	**150.000**	**145.000**	**142.000**	**139.000**

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**35.497.721,00**	**34.394.350**	**40.380.700**	**41.120.450**	**43.393.550**	**45.592.900**
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)**	**35.497.721,00**	**34.394.350**	**40.380.700**	**41.120.450**	**43.393.550**	**45.592.900**
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)**	**35.497.721,00**	**34.394.350**	**40.380.700**	**41.120.450**	**43.393.550**	**45.592.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.240,93	0	0	0	0	0
	160101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	1.240,93	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**1.240,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

160101 401100 Grundsteuer A
Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde für das Jahr 2018 ein Hebesatz in Höhe von 235 % zugrunde gelegt.

160101 401200 Grundsteuer B
Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde für das Jahr 2018 ein Hebesatz in Höhe von 435 % zugrunde gelegt.

160101 401300 Gewerbesteuer
Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde für das Jahr 2018 ein Hebesatz in Höhe von 425 % zugrunde gelegt.

160101 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017.

160101 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017.

160101 403100 Vergnügungssteuer
Anhebung des Vergnügungssteuersatzes ab dem 01.01.2018 auf 5,5 % des Spieleinsatzes.

160101 405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)
Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

160101 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017.

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 3 + Sonstige Transfererträge

160101 429101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeteiligung a.d. Lasten der Dt. Einheit
Schnellbrief StGB vom 04.09.2017.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

160101 539101 Krankenhausfinanzierungsumlage
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 539901 eingetragen.

160101 539901 Krankenhausfinanzierungsumlage
Orientierungsdatenerlass vom 09.11.2017.
Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 539101 eingetragen.

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 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.

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

160101 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen
Gewinnausschüttung Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder.

Teilfinanzplan A Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	43.891.258,61	45.472.200	43.455.650	0	45.402.150	47.050.350	48.760.500
	160101.601100 Grundsteuer A	157.786,21	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	160101.601200 Grundsteuer B	5.719.135,89	5.710.000	5.720.000	0	5.730.000	5.730.000	5.730.000
	160101.601300 Gewerbesteuer	18.464.330,60	18.500.000	14.500.000	0	15.500.000	16.000.000	16.500.000
	160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.776.366,68	15.688.350	16.700.200	0	17.668.800	18.675.950	19.740.450
	160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.194.892,07	3.087.150	3.768.250	0	3.677.800	3.769.750	3.856.450
	160101.602201 Erhöhter Umsatzsteuer-Anteil durch den Bund	253.450,76	0	0	0	0	0	0
	160101.603100 Vergnügungssteuer	697.869,26	650.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
	160101.603200 Hundesteuer	166.791,08	165.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	160101.605101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.460.636,06	1.501.700	1.577.200	0	1.635.550	1.684.650	1.743.600
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	11.058.408,00	8.922.650	17.134.200	0	17.998.600	18.491.800	20.045.650
	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.058.408,00	8.922.650	17.134.200	0	17.998.600	18.491.800	20.045.650
3	aus Transfereinzahlungen	181.327,18	623.550	542.750	0	400.000	400.000	400.000
	160101.629101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeteiligung a.d. Lasten der Dt. Einheit	181.327,18	623.550	542.750	0	400.000	400.000	400.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	120,00	0	0	0	0	0	0
	160101.631100 Verwaltungsgebühren	120,00	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	128.475,33	400.000	250.000	0	260.000	269.000	276.000
	160101.656201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	127.269,66	400.000	250.000	0	260.000	269.000	276.000
	160101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205,67	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	160101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**55.259.589,12**	**55.668.400**	**61.632.600**	**0**	**64.310.750**	**66.461.150**	**69.732.150**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	11.221,75	80.000	100.000	0	105.000	108.000	111.000
	160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	11.221,75	80.000	100.000	0	105.000	108.000	111.000
14	für Transferauszahlungen	21.662.521,21	22.656.850	22.214.550	0	23.647.600	23.499.050	24.540.250
	160101.734100 Gewerbesteuerumlage	1.439.344,28	1.523.550	1.194.150	0	1.276.500	1.317.650	1.358.850
	160101.734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.398.220,17	1.480.000	1.143.000	0	1.221.800	0	0
	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.402.352,76	19.217.800	19.197.100	0	20.555.250	21.555.250	22.555.250
	160101.739102 Krankenhausfinanzierungsumlage	422.604,00	435.500	0	0	0	0	0
	160101.739901 Krankenhausfinanzierungsumlage	0,00	0	680.300	0	594.050	626.150	626.150
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**21.673.742,96**	**22.736.850**	**22.314.550**	**0**	**23.752.600**	**23.607.050**	**24.651.250**

Teilfinanzplan A Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.585.846,16**	**32.931.550**	**39.318.050**	**0**	**40.558.150**	**42.854.100**	**45.080.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	3.498.845,58	3.141.350	4.204.900	0	4.336.550	3.744.700	3.366.650
	160101.681110 Investitionspauschale	1.729.777,58	1.809.650	2.135.800	0	2.135.800	2.135.800	2.135.800
	160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.097.182,00	1.099.550	1.131.200	0	1.131.200	1.131.200	1.131.200
	160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	99.386,00	99.250	99.650	0	99.650	99.650	99.650
	160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	11.316,62	0	380.250	0	969.900	378.050	0
	160101.681118 Zuwendungen Land KlnvFöG NRW	561.183,38	132.900	458.000	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)**	**3.498.845,58**	**3.141.350**	**4.204.900**	**0**	**4.336.550**	**3.744.700**	**3.366.650**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.498.845,58**	**3.141.350**	**4.204.900**	**0**	**4.336.550**	**3.744.700**	**3.366.650**

Teilfinanzplan B Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0064 Pauschale Zuweisungen									
160101.681110 Investitionspauschale	1.729.777,58	1.809.650	2.135.800	0 0 0 0	2.135.800	2.135.800	2.135.800	0,00	12.082.627,58
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.097.182,00	1.099.550	1.131.200	0 0 0 0 0	1.131.200	1.131.200	1.131.200	0,00	6.721.532,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	99.386,00	99.250	99.650	0 0 0 0 0	99.650	99.650	99.650	0,00	597.236,00
160101.681117 Zuw Land, KInvFöG NRW (Investiv)	11.316,62	0	380.250	0 0 0 0 0	969.900	378.050	0	0,00	1.773.200,00
Saldo	**2.937.662,20**	**3.008.450**	**3.746.900**	**0 0 0 0 0**	**4.336.550**	**3.744.700**	**3.366.650**	**0,00**	**21.174.595,58**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**2.937.662,20**	**3.008.450**	**3.746.900**	**0 0 0 0 0**	**4.336.550**	**3.744.700**	**3.366.650**	**0,00**	**21.174.595,58**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

160101 681110 Investitionspauschale
Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017.

160101 681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)
Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017.

160101 681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)
Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017.

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Produktinformationen

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge

Ziele

Finanzierung von Investitionen und Umschuldungsmaßnahmen unter Beachtung des § 77 GO NRW,

Kassenkredite: Liquiditätssicherung.

Maßnahmen

Vorausschauende Investitions- und Liquiditätsplanung, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten unter Beachtung der Geld- und Kapitalmarktlage.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 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	661.800	513.750	462.600	431.550	0
	160105.423102 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	0,00	661.800	513.750	462.600	431.550	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**	**661.800**	**513.750**	**462.600**	**431.550**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**661.800**	**513.750**	**462.600**	**431.550**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	11.587,19	28.550	26.550	26.550	26.550	26.550
	160105.551500 Zinsaufwendungen für Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.000,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	160105.551702 Zinsaufwand im Kontokorrentverkehr	0,00	1.000	500	500	500	500
	160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	5.587,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-11.587,19**	**-28.550**	**-26.550**	**-26.550**	**-26.550**	**-26.550**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-11.587,19**	**633.250**	**487.200**	**436.050**	**405.000**	**-26.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.587,19**	**633.250**	**487.200**	**436.050**	**405.000**	**-26.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-11.587,19**	**633.250**	**487.200**	**436.050**	**405.000**	**-26.550**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

160105 551500 Zinsaufwendungen für Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Zinsen an Eigenbetrieb Energie und Bäder für gewährten Kredit zur Liquiditätssicherung.

Teilfinanzplan A Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	5.587,19	28.550	26.550	0	26.550	26.550	26.550
	160105.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	160105.751702 Zinsauszahlungen im Kontokorrentverkehr	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	5.587,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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)**	**5.587,19**	**28.550**	**26.550**	**0**	**26.550**	**26.550**	**26.550**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.587,19**	**-28.550**	**-26.550**	**0**	**-26.550**	**-26.550**	**-26.550**
	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 *	830.652,74	1.033.500	0	0	0	0	0
	160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	830.652,74	1.033.500	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe (investive Einzahlungen)**	**830.652,74**	**1.033.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 *	172.479,25	1.597.250	830.700	0	1.830.700	1.830.700	1.830.700
	160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	53.042,05	0	0	0	0	0	0
	160105.784512 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)	50.216,14	0	0	0	0	0	0
	160105.784570 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	69.221,06	1.597.250	830.700	0	830.700	830.700	830.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe (investive Auszahlungen)**	**172.479,25**	**1.597.250**	**830.700**	**0**	**1.830.700**	**1.830.700**	**1.830.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**658.173,49**	**-563.750**	**-830.700**	**0**	**-1.830.700**	**-1.830.700**	**-1.830.700**

Teilfinanzplan B Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2019-2021; 2019, 2020, 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit-gestellt 2018 EUR	Gesamt Investition EUR
	- 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)	53.042,05	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	53.042,05
160105.784512 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)	50.216,14	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.216,14
Saldo	**-103.258,19**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-103.258,19**
7005 Zuführung Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung									
160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	830.652,74	1.033.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.864.152,74
160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	69.221,06	1.597.250	830.700	0 0 0 0	830.700	830.700	830.700	0,00	5.750.070,74
Saldo	**761.431,68**	**-563.750**	**-830.700**	**0 0 0 0**	**-830.700**	**-830.700**	**-830.700**	**0,00**	**-3.885.918,00**
7006 Kapitalanlage Baumaßnahme Feuerwehr/Rettungsdienst									
160105.784570 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0 0 0 0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	3.000.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0,00**	**-3.000.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**658.173,49**	**-563.750**	**-830.700**	**0 0 0 0**	**-1.830.700**	**-1.830.700**	**-1.830.700**	**0,00**	**-6.989.176,19**

Erläuterungen zu 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen

160105 684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond
Zu Investitionsnummer 7005:
Eine Einzahlung kann ggf. bei unterjähriger Zuführung aus VLVG-Fällen erfolgen. Diese Summe ist nicht planbar.

Erläuterungen zu 10 für den Erwerb von Finanzanlagen

160105 784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)
Zu Investitionsnummer 7001:
Die jährliche Zuführung zum Versorgungsfond erfolgte seit 1999 jeweils zum 01.07. des Jahres. Seit 2005 erfolgte die Zuführung auf freiwilliger Basis. Es wurden jährlich Beträge zugeführt, die sich an den tatsächlichen Besoldungsaufwendungen des Vorjahres für die aktiven Beamten und den Aufwendungen des Vorjahres für die vorhandenen Versorgungsempfänger orientierten. Die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse teilte hierzu jährlich jeweils etwa im April die hierzu erforderlichen Zahlenwerte mit, so dass die Berechnung für die Zuführung erfolgen konnte. Ab 2017 erfolgen keine weiteren regelmäßigen Zuführungen mehr (siehe hierzu die Entscheidung im Zusammenhang mit der Rückdeckungsversicherung für zukünftige Pensionsverpflichtungen.
Lediglich im Falle von Erträgen aus VLVG-Fällen können künftig unterjährige Zuführungen erfolgen, die dann ggf. der Gegenfinanzierung des Versicherungsbeitrages an die Rückdeckungsversicherung am Jahresende dienen können.

160105 784512 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)
Zu Investitionsnummer 7001:
S. Erläuterung zu 160105.784511.

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 2018 **Stand: 28.11.2017**

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Besoldungsgruppe**	**Zahl der Stellen 2018**		**Zahl der Stellen 2017**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017**
		insgesamt	**davon ausgesondert**		
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 5	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst = A 13)					
Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A 16			1	1
Leitende Stadtrechtsdirektorin	A 16	1		1	1
Stadtverwaltungsdirektorin	A 15	2		1	1
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2		2	2
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt technischer Dienst (gehobener technischer Dienst = A 10)					
Stadtbaurat	A 13	1		1	1
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt Verwaltungsdienst (gehobener nichttechnischer Dienst = A 9)					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	4		4	4
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	12,78[1)]		14,78[1)]	14,78[1)]
	[1)] davon 1 Stelle k. u. A 10 und 1 Stelle k. u. A __				
Stadtsozialamtsrat	A 12	1		1	1
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	7,24		6,24	6,24
Stadtoberinspektor(in)	A 10	7,56[2)]		8,43[2)]	8,43[2)]
	[2)] davon 2 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 2 und 0,5 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 1				
Stadtinspektor(in)	A 9	3		3	1
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt Verwaltungsdienst (mittlerer nichttechnischer Dienst = A 6)					
Stadtamtsinspektor(in)	A 9	1[3)]		1[3)]	1[3)]
	[3)] mit Amtszulage nach Fußnote 1 Landesbesoldungsordnung A				
Stadthauptsekretär(in)	A 8	0,61		0,61	0,61
Stadtobersekretär(in)	A 7	0,5		0,5	0,5

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
		insgesamt	davon ausgesondert		
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (gehobener feuerwehrtechnischer Dienst = A 10)					
Brandrat	A 13	2	2	1	1
Brandamtsrat	A 12			1	1
Brandamtmann	A 11	3	3	2	2
Brandoberinspektor	A 10	5	5	5	5
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst = A 7)					
Hauptbrandmeister	A 9	3	3	3	3
Oberbrandmeister	A 8	7	7	6	4
Brandmeister	A 7	22	22	22	20
Insgesamt		**86,69**	**43**	**86,56**	**80,56**
Leerstellen laut § 7 Haushaltssatzung	A 10*) A 7*)	1 1			
	*) Stellen sind für beurlaubte bzw. in Elternzeit befindliche Beamtinnen eingerichtet				

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
15	1	1	
14	4	4	4
13	7[1)]	5	5
12	7,71	7,71	6,71
11	14,1[2)]	14,1	12,1
	[2)] davon 1 Stelle k. w. und 1 Stelle k. u. EG 10		
10	9,36[3)]	11,24	10,24
	[3)] davon 0,77 Stellen k. u. EG 9 a		
9 c	2,77		
9 b	20,58		
9 a	12,15		
9		8,28	8,28
9 ohne Stufe 6		21,08	21,08
P 8 > jetzt N	3	3	3
8	26,63[4)]	31,27	31,27
	[4)] davon 0,39 Stellen k. u. EG 7		
7	14,98		
6	28,19[5)]	41,59	40,59
	[5)] davon 0,5 Stellen k. u. EG 5		
5	15,28[6)]	18,12	18,12
	[6)] davon 0,51 Stellen k. w.		
3	1,15	1,15	1,15
2	0,15	0,15	0,15
1	0,4	0,4	0,4
Insgesamt	**168,45**	**168,09**	**162,09**
S 18	2	2	2
S 17	4	4	4
S 16	1		
S 15		1	1
S 14	6,96	6,96	6,96
S 11 b	8	6	6
S 9	3	3	3
S 8 b	2	2	2
S 8 a	7,23	6,88	6,88
S gesamt	**34,19**	**31,84**	**31,84**
Summe	**202,64**	**199,93**	**193,93**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
Leerstellen[7)]			
9 a	1		
9		1	
9 ohne Stufe 6		1	
8	1	1	
P	1	1	
	[7)] Stellen sind für beurlaubte tariflich Beschäftigte eingerichtet		

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend

Die Tarifvertragsparteien haben zum 01.01.2017 eine neue Entgeltordnung vereinbart.
Die Überleitung der vorhandenen Beschäftigten hat sich in den markierten Entgeltgruppen ausgewirkt.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt		
		B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
010101	Politische und strategische Steuerung	1												0,13
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten													
010205	Datenschutz													
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen						1							
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		1				1	2	0,5					
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro							1						
010701	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit							0,59						
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit						1	1			1			
010901	Haushaltswirtschaft			1					1			1		
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							1						
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben													
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation							2						
011103	Baurechtsangelegenheiten			1					1					
011301	Grundstücksmanagement						0,5				0,5			
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten							2		1	1			
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsange-legenheiten									0,63				
020501	Feuerwehr und Brandschutz						1,5		2	3		1	3	11
020505	Rettungsdienst und Krankentransport						0,5		1	2		2	4	11
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben				1			1		0,85				
040101	Heimat- und Kulturpflege							0,59						
040102	Theater							0,3						
040106	Musikpflege (ohne Musikschule)							0,3						

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt		
		B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
040301	Leistungen der VHS									0,5				0,37
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)				0,5		1		1	1,95				
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugend-lichen								2	1				
060108	Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)				0,5			1						
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder												0,61	
080101	Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder								1					
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung								0,24	1				
100101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht									0,63				
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft							1						
130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung								0,5					
150101	Wirtschaftsförderung						0,5				0,5			
150103	Stadtmarketing													
	Insgesamt	**1**	**1**	**2**	**2**		**7**	**13,78**	**10,24**	**12,56**	**3**	**4**	**7,61**	**22,5**

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	9	9 o. 6	8	7	6	5	3	2	1
010101	Politische und strategische Steuerung				1								1						
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau						0,5												
010205	Datenschutz					0,5													
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport				1									0,5					
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen				1	0,5													
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten												1,78	2,5	3	2,13			
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro						1			0,5			5,9						
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,6							1		0,23				
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit						1		1,72				1						
010901	Haushaltswirtschaft		1		0,71	1			2	1				1					
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					1			1				6,14		0,5				
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben						1		1,87										
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation					0,5	1		0,28	1									
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherungen		1	1															
011301	Grundstücksmanagement	0,05			0,5				1					0,77					
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft			1		5			0,5							0,65			
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						1		1				1	1,59					
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten									1,01				1					

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	9	9 o. 6	8	7	6	5	3	2	1
020501	Feuerwehr und Brandschutz																		
020505	Rettungsdienst und Krankentransport												N = 3		2				
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben					1							1,78			1			
030200	Grundschulen														5,75	1,69			
030300	Hauptschulen														1,51				
030401	Realschule														1,18				
030500	Gymnasien													3,06	3	0,77			
030601	Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen														1,23				
030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum														2,13				
030801	Sekundarschule														0,76				
040103	Museum/Ausstellungen			1											1				
040105	Büchereiservice												1		0,65				
040301	Leistungen der VHS		1	1									0,65	1,43	1	0,77			
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)						0,77							1					
050301	Leistungen für Asylbewerber								2										
050901	Sozialversicherungsangelegenheiten								1										
050902	Sonstige soziale Leistungen						0,32												
060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss						1			1									
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							1,77								0,5			
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder								0,64	1,64									
060703	Leistungen der KiTa „Die kl. Strolche“																0,64		
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“																0,51		
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder														1,5	5			

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	
		15	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9 c**	**9 b**	**9 a**	**9**	**9 o. 6**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2**	**1**
080105	BgA Sportstätten								1										
090101	Maßnahmen d. Raumplanung u. Entwicklung	0,4	1		2,5								1,71						
100101	Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht			1		2				2						1,77			
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler									1					2,75	1			
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt								2										
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum								2,57										
110105	Betrieb Blockheizkraftwerk Rathaus (Elektrizitätsversorgung)								1										
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft												1	0,5					
120101	Verkehrsflächen und -anlagen inklusive Beleuchtung			1	1		1	1		2			2,11						
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung													1,63					
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten																		0,4
130501	Verwaltung der Friedhöfe						0,77						0,56					0,15	
140101	Maßnahmen des Umweltschutzes			1															
150101	Wirtschaftsförderung	0,4				1				1									
150103	Stadtmarketing	0,15				1			1										
	Insgesamt	**1**	**4**	**7**	**7,71**	**14,1**	**9,36**	**2,77**	**20,58**	**12,15**			**29,63**	**14,98**	**28,19**	**15,28**	**1,15**	**0,15**	**0,4**

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen									
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 9	S 8 b	S 8 a
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben							2			
050103	Leistungen für Asylbewerber							1			
060104	Allgemeine Jugendarbeit	0,14						0,5			
060105	Familienbezogene Hilfen		0,6			4,18					0,5
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0,2	1,8			2,09					
060107	Präventionsarbeit		1,6			0,69				2	
060108	Zentrale Aufgaben, u. a. betreutes Wohnen	0,8									
060501	Angebote des Freizeithauses Neubeckum	0,1						2,1			
060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“	0,1						2,1			
060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	0,1						0,3			
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	0,3									
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“	0,13		0,5					1,5		4,12
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“	0,13		0,5					1,5		2,61
	Insgesamt	**2**	**4**	**1**		**6,96**		**8**	**3**	**2**	**7,23**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017
Inspektoranwärter(in)	Anwärterbezüge	6	5
Brandmeisteranwärter(in)	Anwärterbezüge	12	11
Auszubildende(r) für den Beruf der (des) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	5
Auszubildende(r) für den Beruf der Veranstaltungskauffrau/des Veranstaltungskaufmanns	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende(r) für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik[1)]	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende(r) für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe[2)]	Ausbildungsvergütung	2	1
Auszubildende(r) für den Beruf der Straßenwärterin/des Straßenwärters[3)]	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildende(r) für den Beruf der Landschaftsgärtnerin/des Landschaftsgärtners[3)]	Ausbildungsvergütung	1	0
Anerkennungspraktikant(in) für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Praktikumsvergütung	2	2
Insgesamt		**33**	**28**

Nachrichtlich

1) im Städtischen Abwasserbetrieb Beckum angesiedelt
2) im Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum angesiedelt
3) in den Städtischen Betrieben Beckum angesiedelt

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2016

		Saldo in EUR	
	Bilanz 2016	31.12.2015	31.12.2016
	A K T I V A		
1.	Anlagevermögen	231.589.703,91	231.507.140,05
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	168.464,40	172.948,80
1.2	Sachanlagevermögen	213.481.120,34	213.371.568,97
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.530.293,28	45.409.066,43
1.2.1.1	Grünflächen	35.993.039,91	36.817.310,19
1.2.1.2	Ackerland	4.915.091,04	4.999.047,41
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.621.166,14	2.614.712,64
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.000.996,19	977.996,19
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.665.792,92	71.956.037,58
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.773.584,49	3.772.218,77
1.2.2.2	Schulen	47.024.273,14	46.799.370,85
1.2.2.3	Wohnbauten	2.877.605,40	2.829.262,46
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.990.329,89	18.555.185,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen	84.292.855,07	82.293.875,47
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.748.338,01	18.788.778,88
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.258.803,59	5.210.738,89
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	91.664,91	89.990,67
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.109.290,92	58.120.811,12
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.757,64	83.555,91
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	483.503,92	527.205,26
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	63.382,25	88.214,15
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.256.569,61	2.249.451,75
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.027.840,43	4.367.566,69
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.160.882,86	6.480.151,64
1.3	Finanzanlagen	17.940.119,17	17.962.622,28
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.823.795,76	1.823.798,76
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	14.895.586,50	14.895.586,50
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	738.293,84	841.552,03
1.3.5	Ausleihungen	482.443,07	401.684,99
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	482.443,07	401.684,99
	davon:		
	Sonstige Ausleihungen gegenüber Dritten	482.443,07	386.994,61
	Sonstige Ausleihungen gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	14.690,38
2.	Umlaufvermögen	14.783.702,07	16.397.659,26
2.1	Vorräte	3.573.187,09	2.903.062,51

		Saldo in EUR	
	Bilanz 2016	31.12.2015	31.12.2016
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.573.187,09	2.903.062,51
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.042.220,89	13.334.247,43
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	9.681.407,15	12.445.670,37
2.2.1.1	Gebühren	1.131.167,31	1.233.423,48
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.131.167,31	1.228.456,22
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	4.064,68
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	18,42
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	884,16
2.2.1.2	Beiträge	118.960,23	691.638,10
2.2.1.3	Steuern	296.620,50	1.075.154,43
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	7.682.622,07	8.242.467,51
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	452.037,04	1.202.986,85
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.291.592,10	854.798,04
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	572.305,94	288.936,47
	davon:		
	gegenüber Dritten	572.305,94	287.385,79
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	685,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	865,68
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	171.853,24	197.526,72
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	547.432,92	368.334,85
	davon:		
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	36.346,29
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	5.915,74
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	44.822,82
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	281.250,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	69.221,64	33.779,02
	davon:		
	gegenüber Dritten	69.221,64	23.130,30
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	910,75
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	9.737,97
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	168.294,09	160.349,32
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.429.310,06	3.173.806,65
	BILANZSUMME AKTIVA	249.802.716,04	251.078.605,96

		Saldo in EUR	
	Bilanz 2016	31.12.2015	31.12.2016
	P A S S I V A		
1.	Eigenkapital	74.278.405,68	73.289.608,11
1.1	Allgemeine Rücklage	77.824.706,10	74.323.375,61
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.546.300,42	-1.033.767,50
2.	Sonderposten	103.594.834,44	103.284.885,81
2.1	für Zuwendungen	61.462.964,01	61.998.668,49
2.2	für Beiträge	36.870.022,38	35.906.071,58
2.3	für den Gebührenausgleich	408.143,06	425.562,69
2.4	Sonstige Sonderposten	4.853.704,99	4.954.583,05
3.	Rückstellungen	43.436.638,42	44.212.829,94
3.1	Pensionsrückstellungen	40.268.550,00	41.335.069,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	668.359,72	623.625,01
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.424.728,70	2.179.135,93
4.	Verbindlichkeiten	20.101.854,61	21.793.961,07
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.086.915,59	3.426.070,18
	davon:		
	gegenüber Dritten	2.086.915,59	1.426.070,18
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	101.643,04	87.038,54
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.465.020,65	2.536.057,83
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.465.020,65	2.025.891,79
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	12.380,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	432.868,06
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	64.917,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.077.516,75	8.441.324,80
	davon:		
	gegenüber Dritten	8.077.516,75	8.441.129,80
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	195,00
4.7	Erhaltene Anzahlungen	5.264.545,80	6.600.554,09
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.106.212,78	702.915,63
	davon:		

		Saldo in EUR	
	Bilanz 2016	**31.12.2015**	**31.12.2016**
	gegenüber Dritten	**1.106.212,78**	**501.831,03**
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	**0,00**	**701,70**
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	**0,00**	**200.382,90**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**8.390.982,89**	**8.497.321,03**
	BILANZSUMME PASSIVA	**249.802.716,04**	**251.078.605,96**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
2016	1.579	258	14	0	0
2017	0	2.914	804	184	0
2018	0	0	2.313	915	1.105
Summe	**1.579**	**3.172**	**3.131**	**1.099**	**1.105**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kredit-aufnahmen (Programm „Gute Schule 2020“)	712	709	709	709	keine

Bürgschaften der Stadt Beckum

entfällt

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen erfolgt auf Grundlage der Zuwendungsrichtlinien vom 13. März 2008.
CDU	8.280,00	8.280,00	8.229,02	
SPD	8.280,00	8.280,00	8.280,00	
Bündnis 90/Die Grünen	3.780,00	3.780,00	3.780,00	
FWG	1.350,00	1.350,00	1.274,70	
FDP	3.330,00	3.330,00	3.330,00	
Summe	**25.020,00**	**25.020,00**	**24.893,72**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FWG, FDP				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2018 EUR	**Vorjahr 2017 EUR**	**mehr (+) weniger (–) EUR**	
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	* 240 EUR 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	

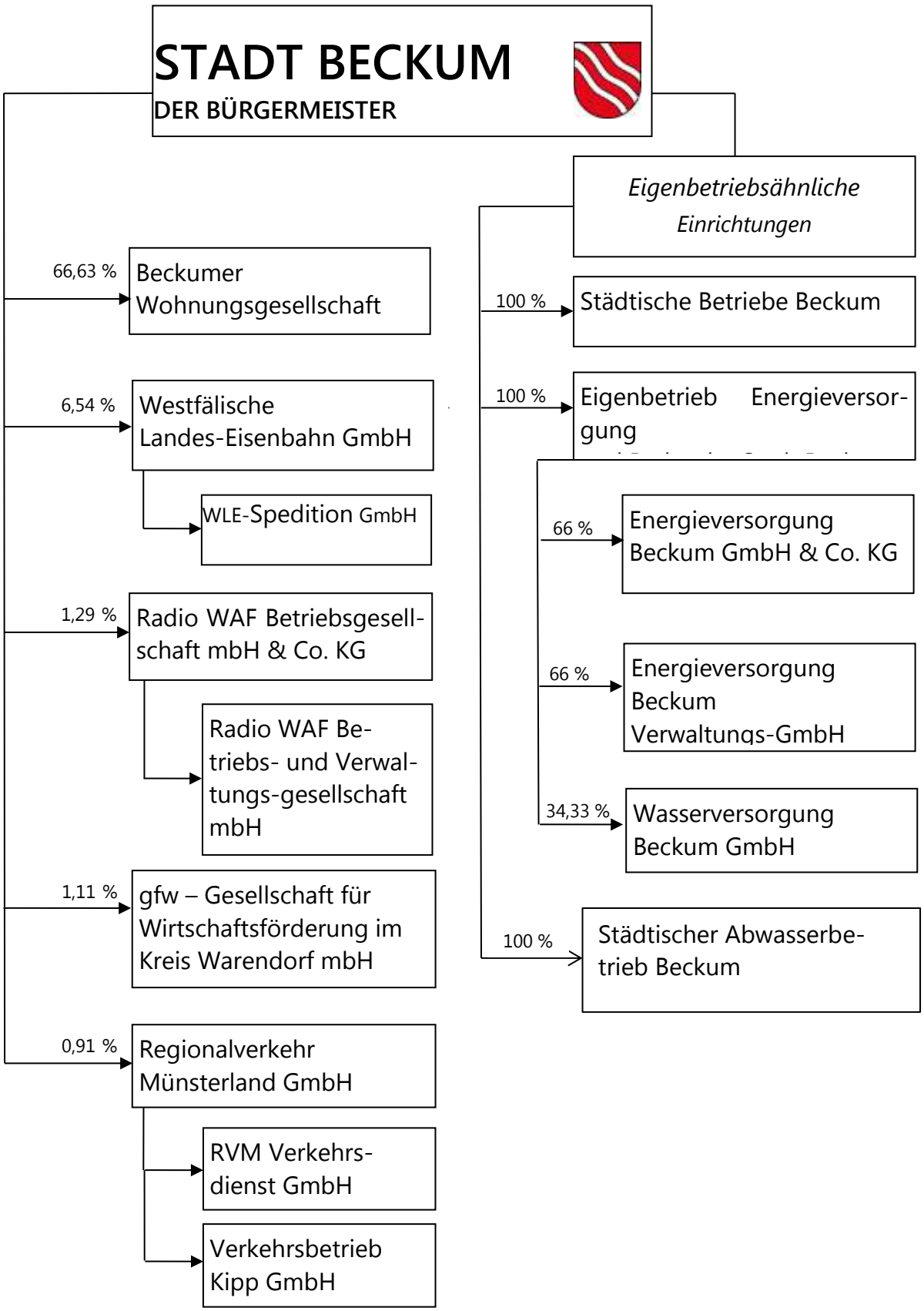
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art				Stand am Ende des Vorvorjahres (2016) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2018) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2018) TEUR
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
	2.1	von verbundenen Unternehmen				
	2.2	von Beteiligungen				
	2.3	von Sondervermögen				
	2.4	vom öffentlichen Bereich				
		2.4.1	vom Bund			
		2.4.2	vom Land			
		2.4.3	von Gemeinden (GV)			
		2.4.4	von Zweckverbänden			
		2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		2.4.6	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
	2.5	vom privaten Kreditmarkt				
		2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	**0**	**50**	**245**
		2.5.2	von übrigen Kreditinstituten			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
	3.1	vom öffentlichen Bereich				
	3.2	vom privaten Kreditmarkt		**3.426**	**11.000**	**5.860**
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			**87**	**73**	**59**
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			**2.536**	**1.800**	**1.800**
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			**8.441**	**8.500**	**8.500**
7.	Sonstige Verbindlichkeiten					
	7.1	Erhaltene Anzahlungen		**6.601**	**5.000**	**5.000**
	7.2	Sonstige Verbindlichkeiten		**703**	**1.000**	**1.000**
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**			**21.794**	**27.423**	**22.464**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Ergebnis 2015 (31.12.) EUR	Ergebnis 2016 (31.12.) EUR	Planwert 2017 (31.12.) EUR	Planwert 2018 (31.12.) EUR	Planwert 2019 (31.12.) EUR	Planwert 2020 (31.12.) EUR	Planwert 2021 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	77.824.706	74.323.376	73.296.085	71.825.708	71.850.408	71.865.108	71.879.808
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	601.350	1.646.200	4.002.800
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.546.300	-1.033.768	-1.495.000	601.350	1.044.850	2.356.600	3.548.550
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	137.447	44.970	6.450	24.650	24.700	14.700	14.700
Summe des Eigenkapitals	74.278.406	73.289.608	71.801.058	72.427.058	73.496.608	75.867.908	79.431.158

Beteiligungsübersicht



Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn-und-Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2016)
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
Versorgung und Verkehr							
Wasserversorgung Beckum GmbH	20.823.886,93	20.072.084,80	19.328.152,13	1.590.615,00	1.202.670,00	1.102.300,00	Gewinnausschüttung: 401.972,59 EUR Konzessionsabgabe: 329.373,92 EUR
Regionalverkehr Münsterland GmbH	39.778.708,34	33.230.858,59	30.349.005,31	–43.581,74	–264.775,35	–139.823,02	keine
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	29.082.240,25	31.486.246,16	28.261.968,05	–1.814.939,06	–1.996.489,02	–1.306.835,78	Zuschuss an die Gesellschaft: 137.340,00 EUR
EVB Beckum GmbH & Co. KG	17.704.524,65	18.835.119,14	24.096.765,84	3.117.300,42	2.171.021,21	2.558.906,28	Gewinnausschüttung: 2.007.514,06 EUR Konzessionsabgabe: 1.175.909,61 EUR
EVB Beckum Verwaltungs-GmbH	110.685,65	75.761,95	76.644,08	2.190,68	2.204,38	2.198,48	keine
Wohnungsgesellschaften							
Beckumer Wohnungsgesell-schaft mbH	9.067.279,96	9.074.914,47	9.308.377,32	49.150,09	30.337,25	69.732,30	keine
Wirtschaft							
gfw – Gesellschaft für Wirt-schaftsförderung im Kreis WAF mbH	1.321.775,02	1.693.201,89	1.474.252,10	–7.388,98	–23.521,30	–103.140,10	keine
Soziales, Kultur und Sport							
Radio Warendorf Betriebsge-sellschaft mbH & Co. KG	698.746,33	581.500,10	657.698,86	46.034,85	929,50	–148.520,32	keine
Eigenbetriebe							
Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	27.249.629,25	27.260.713,22	27.234.227,09	679.618,78	90.481,24	350.963,42	keine
Städtische Betriebe Beckum	6.131.195,32	6.248.544,86	6.231.939,04	13.687,20	48.937,11	84.920,21	keine
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	78.223.260,31	80.915.530,67	84.338.929,55	547.417,36	751.663,91	162.972,77	Gewinnausschüttung: 420.000,00 EUR

Beteiligung	An-teil in	ausgesuchte Kennzahlen									weitere Unternehmensdaten					
		Eigenkapitalquote in %			Fremdkapitalquote in %			Anlagenintensität in %			Bilanzvolumen in TEUR			Anlagevermögen in TEUR		
	%	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Versorgung und Verkehr																
Wasserversorgung Beckum GmbH	34,33	68,3	68,9	71,0	31,7	31,1	29,0	70,6	67,8	68,5	20.824	20.072	19.328	14.711	13.612	13.246
Regionalverkehr Münsterland GmbH	0,91	19,4	22,8	25,3	80,6	77,2	74,7	40,19	48,57	51,47	39.779	33.230	30.349	15.988	16.140	15.620
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	6,54	4,0	3,1	5,9	96	96,9	94,1	75,6	68,1	66,6	29.082	31.486	28.262	21.992	21.430	18.824
EVB Beckum GmbH & Co. KG	66	30,6	27,6	20,9	69,4	72,4	79,1	73,8	69,5	71,4	17.705	18.835	24.097	13.065	13.084	17.198
EVB Beckum Verwaltungs-GmbH	66	52,9	74,3	70,6	47,1	25,7	29,4	–	–	–	111	75	77	–	–	–
Wohnungsgesellschaften																
Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	66,63	39,7	39,1	37,8	60,3	60,9	62,2	81,2	84,1	84,9	9.067	9.074	9.308	7.361	7.630	7.899
Wirtschaft																
gfw – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	1,11	77,6	61,0	71,7	22,4	39,0	28,3	5,9	6,6	8,1	1.322	1.693	1.474	65	95	118
Soziales, Kultur und Sport																
Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	1,289	47,9	49,6	43,7	52,1	50,4	56,3	12,6	21,0	23,7	699	581	658	88	121	156
Eigenbetriebe																
Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum“	100	40,6	38,3	38,0	59,4	61,7	62,0	89,4	89,7	90,5	27.430	27.260	27.234	24.553	24.484	24.652
Städtische Betriebe Beckum	100	9,6	9,2	8,4	90,4	90,8	91,5	90,8	92,0	93,8	6.131	6.248	6.232	5.568	5.751	5.848
Städtischer Abwasserbetrieb	100	10,1	9,6	8,8	89,9	90,4	91,2	99,6	99,5	99,5	78.223	80.915	84.339	77.927	80.507	83.944

„wird als separater Bericht eingebracht“