



Entwurf Haushaltsplan 2021



© pixabay.com

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum

Weststraße 46

59269 Beckum

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis:

Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2021	5
Statistische Angaben	8
Regelungen zur Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das folgende Haushaltsjahr, die der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 20.02.2014 beschlossen hat:.....	49
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:.....	50
Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche.....	51
Ergebnisplan	55
Finanzplan	56
Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	59
Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung	61
Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten.....	67
Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	73
Produkt 010205 Datenschutz	81
Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport	87
Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung	93
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen	99
Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	105
Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro.....	115
Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	121
Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit	129
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft	139
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	145
Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben.....	151
Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	157
Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)	169
Produkt 011101 Rechtsberatung.....	177
Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten	183
Produkt 011301 Grundstücksmanagement	187
Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft	199
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	211
Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	213
Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte.....	223
Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.....	229
Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	235

Produkt 020501	Feuerwehr und Brandschutz.....	241
Produkt 020505	Rettungsdienst und Krankentransport	259
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	271
Produkt 030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	273
Produkt 030200	Neue Grundschule.....	285
Produkt 030201	Eichendorff-Grundschule	293
Produkt 030203	Martin-Grundschule	301
Produkt 030204	Paul-Gerhardt-Grundschule	309
Produkt 030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern.....	317
Produkt 030206	Bodelschwingh-Grundschule	327
Produkt 030207	Roncalli-Grundschule	337
Produkt 030209	Kardinal-von-Galen-Schule.....	345
Produkt 030501	Albertus-Magnus-Gymnasium.....	349
Produkt 030502	Kopernikus-Gymnasium	361
Produkt 030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium).....	373
Produkt 030601	Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen.....	377
Produkt 030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	383
Produkt 030801	Sekundarschule.....	395
Produktbereich 04	Kultur- und Wissenschaft	407
Produkt 040101	Heimat- und Kulturpflege.....	409
Produkt 040102	Theater	419
Produkt 040103	Museum und Ausstellungen.....	425
Produkt 040105	Büchereiservice	433
Produkt 040106	Musikpflege	441
Produkt 040107	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.	447
Produkt 040301	Leistungen der Volkshochschule.....	453
Produktbereich 05	Soziale Leistungen.....	463
Produkt 050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	465
Produkt 050301	Leistungen für Asylbewerber	471
Produkt 050501	Leistungen für Senioren	479
Produkt 050901	Sozialversicherungsangelegenheiten.....	485
Produkt 050902	Sonstige soziale Leistungen	491
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	499
Produkt 060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss	501
Produkt 060104	Allgemeine Jugendarbeit	507
Produkt 060105	Familienbezogene Hilfen.....	515
Produkt 060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	523
Produkt 060107	Präventionsarbeit	533

Produkt 060108	Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen).....	541
Produkt 060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum	549
Produkt 060502	Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"	557
Produkt 060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen.....	565
Produkt 060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	573
Produkt 060703	Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße.....	583
Produkt 060705	Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker	591
Produktbereich 08	Sportförderung	597
Produkt 080101	Förderung des Sports.....	599
Produkt 080102	Bereitstellung eigener Sportstätten	605
Produkt 080105	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten	619
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	623
Produkt 090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	625
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	633
Produkt 100101	Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht.....	635
Produkt 100103	Denkmalschutz und -pflege	641
Produkt 100105	Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung	647
Produkt 100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	651
Produkt 100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	657
Produkt 100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt	665
Produkt 100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	671
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung.....	677
Produkt 110101	Beteiligung an Versorgungsunternehmen.....	679
Produkt 110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)	683
Produkt 110107	Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)	689
Produkt 110109	BHKW AMG (Strom)	693
Produkt 110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	697
Produkt 110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft	701
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	709
Produkt 120101	Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung	711
Produkt 120107	Straßenreinigung und Winterdienst.....	743
Produkt 120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	749
Produkt 120110	Öffentlicher Personennahverkehr	757
Produkt 120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	763
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	767
Produkt 130101	Natur- und Landschaftspflege	769
Produkt 130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen.....	777

Produkt 130103	Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)	785
Produkt 130104	Land- und Forstwirtschaft	795
Produkt 130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	801
Produkt 130501	Verwaltung der Friedhöfe	813
Produktbereich 14	Umweltschutz.....	823
Produkt 140101	Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes	825
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus.....	833
Produkt 150101	Wirtschaftsförderung	835
Produkt 150103	Stadtmarketing	847
Produkt 150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums	859
Produkt 150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren.....	865
Produkt 150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr	869
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	875
Produkt 160101	Allgemeines Finanzmanagement	877
Produkt 160105	Kredit- und sonstiges Finanzmanagement.....	885
Stellenplan 2021 „Entwurf“	Stand: 18.01.2021	891
Haushaltsquerschnitt.....		903
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		908
Entwicklung des Eigenkapitals		909
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		910
Ergebnisrechnung 2019.....		911
Finanzrechnung 2019.....		912
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019		914
Beteiligungsübersicht.....		917
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden		918
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist		919
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder		921
Bürgschaften der Stadt Beckum		923

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag

der Erträge auf 105.494.650 Euro,
der Aufwendungen auf 103.835.400 Euro,

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 95.484.350 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 94.333.050 Euro,
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 9.681.800 Euro,
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 13.961.100 Euro,
der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 15.600 Euro,
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro,
festgesetzt.

§ 2

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

wird auf 0 Euro
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**,

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf 8.273.500 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 15.000.000 Euro
festgesetzt.

§ 6*)

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2021 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.

Soweit aufgrund der Änderung der rechtlichen Vorschriften die Auszahlungen zu geplanten Aufwendungen nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sondern investiv zu behandeln sind, gelten hierfür notwendige Entscheidungen als nicht erhebliche über- beziehungsweise außerplanmäßige Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 1 GO NRW.

Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres Stellen sowohl von beamteten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen die Stellen für beamtete Beschäftigte mit vergleichbar eingruppierten tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbar zu besoldenden beamteten Beschäftigten besetzt werden. Die besetzte Stelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe umgewandelt. Sie soll grundsätzlich, spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden, Haushaltsjahr entsprechend umgewandelt werden.

Aufgestellt:

Beckum, den 15. Januar 2021


Wulff
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Beckum, den 15. Januar 2021


Gerdhenrich
Bürgermeister

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

Statistische Angaben

Bodenflächen

Siedlung	1 587 Hektar
Verkehr	741 Hektar
Vegetation	8 622 Hektar
Gewässer	196 Hektar
	11 146 Hektar

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Stand 31.12. 2017

Bevölkerung

Stichtag	Bevölkerungszahl		Bevölkerungszahl
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 01.01.2017	36 729
am 01.01.2008	37 170	am 01.01.2018	36 655
am 01.01.2009	36 965	am 01.01.2019	36 646
am 01.01.2010	36 764	am 01.01.2020	36 815
am 01.01.2011	36 736	am 30.06.2020	36 711
am 01.01.2012	36 106	davon männlich	18 138
am 01.01.2013	36 062	davon weiblich	18 573

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Stand 30.06.2020

Anzahl der Schülerinnen und Schüler Stand: 08.2020 laut hauseigener Statistik

	Insgesamt		Auswärtige		Ausländische	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
6 Grundschulen	1 268	1 284	14	11	163	174
1 Gesamtschule	506	505	10	7	48	56
1 Sekundarschule	582	549	8	9	113	138
2 Gymnasien	1 523	1 491	353	311	49	64
	3 879	3 829	385	338	373	432

Quelle: Stadt Beckum, Stand 08.2020

Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler zum Schuljahresbeginn

Schuljahr	Gesamtzahl	Schuljahr	Gesamtzahl	Schuljahr	Gesamtzahl	Schuljahr	Gesamtzahl
2005/2006	4 986	2009/2010	4 575	2013/2014	4 317	2017/2018	4 284
2006/2007	4 895	2010/2011	4 477	2014/2015	4 304	2018/2019	4 073
2007/2008	4 755	2011/2012	4 499	2015/2016	4 246	2019/2020	3 879
2008/2009	4 636	2012/2013	4 470	2016/2017	4 353	2020/2021	3 829

Quelle: Stadt Beckum, Stand 08.2020

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2021

1. Vorbemerkungen

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

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

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

2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1 Konzeption des NKF

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

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

2.2 Elemente des NKF

Die wesentlichen Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind:

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

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

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

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der Bilanz befinden sich das Anlage-

und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigen- und Fremdkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Elemente des NKF-Haushaltes



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

2.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

Vorgeschrieben sind:

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

Ergebnisplan

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

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

Finanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind:

- die konsumtiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 1 bis 17)
Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle aus dem 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 (Zeilen 33 bis 37)
Hier erfolgt die Darstellung der Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Teilpläne nach Produktbereichen

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

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

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

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

Unterhalb der Produktbereichsebene werden die Teilpläne nach Produkten untergliedert.

3. Eröffnungsbilanz

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

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Beckum wurde am 10.06.2010 vom Rat festgestellt und die Entlastung des Bürgermeisters beschlossen.

4. NKF-Weiterentwicklung

1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

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

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

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

2. NKF Weiterentwicklungsgesetz

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

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

Die wesentlichen Eckpunkte der Neuregelung sind:

Wirklichkeitsprinzip

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

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

Haushaltsausgleich

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

Anstelle oder zusätzlich zur Verwendung einer Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sollen die Kommunen zukünftig einen globalen Minderaufwand von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagen können. Die Stadt Beckum macht hiervon im Haushaltsjahr 2020 keinen Gebrauch.

5. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 29.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen.

Danach sind die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 grundsätzlich weiterhin nach den Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufzustellen.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, zu „isolieren“. Dieser außerordentliche Ertrag kann ab dem Jahr 2025 einmalig oder über längstens 50 Jahre abgeschrieben werden.

Liquidität generiert diese Form der Verbuchung nicht.

Identische Regelungen gelten für den Jahresabschluss des Jahres 2020.

Ob die gesetzlichen Regelungen, die derzeit eine Anwendung des NKF-CIG über das Jahr 2021 hinaus nicht vorsehen, fortgelten sollen steht noch nicht fest.

6. Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 schloss mit einem Jahresüberschuss von 1.055.463,71 Euro ab. Er wurde am 26.06.2020 durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Geplant war ein Überschuss von 993.100 Euro. Der Abschluss 2019 fiel damit um 62.363,71 Euro positiver aus, als im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2019 erwartet.

Insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führten zu dieser Ergebnisverbesserung.

Der Jahresüberschuss wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Die Allgemeine Rücklage betrug am 31.12.2019 64.343.894,09 Euro (vor Ergebniszuführung).

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug stichtagsbezogen zum 31.12.2019 1.591.492,00 Euro, der sich aus den Darlehensaufnahmen aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ ergab. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrugen zum 31.12.2019 487.364,00 Euro. Es handelt sich hier ebenfalls um Darlehensaufnahmen aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Vom Land werden im Rahmen dieses Programms Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vollständig vom Land übernommen werden und die Verbindlichkeiten über einen Zeitraum von 20 Jahren sukzessive verringert werden.

Der Jahresabschluss 2019 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Münster, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Prüfungsbericht in seiner Sitzung am 01.09.2020 beraten, die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses ist in der Ratssitzung am 03.09.2020 erfolgt.

7. Haushaltswirtschaft 2020

Der Haushalt 2020 wurde nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Beckum am 15.01.2020 öffentlich bekannt gemacht. Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von 299.350 Euro aus.

Die Haushaltswirtschaft im Jahr 2020 wird deutlich und negativ durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Seit März 2020 sind Abgänge, insbesondere auf Vorauszahlungen, bei der Gewerbesteuer in einem Umfang von rund 2.000.000 Euro zu verzeichnen. Die Rückgänge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer betragen nach aktueller Schätzung rund 1.900.000 Euro. Zusätzlich wurde auf Gebühren für die Betreuung in den Kindertagesstätten, durch Kindertagespflege und der Offenen Ganztagschule verzichtet, an diesen Ertragsausfällen beteiligte sich das Land zu 50 Prozent. Weitere Haushaltsverschlechterungen (Mindererträge/Mehraufwendungen) entstanden in diversen Bereichen. Insgesamt wurde im Haushaltsbericht zum 01.09.2020 ein Corona-bedingter Schaden von rund 5.500.000 Euro ermittelt, der nach dem NKF-CIG zu isolieren ist und folglich ertragswirksam wird. Dieser Corona-bedingte Schaden ist um die bundes- und landesseitige Hilfe durch das Gewerbesteuerausgleichsgesetz zu mindern. Im Saldo wird dennoch mit einem zu isolierenden Schaden durch die Corona-Pandemie gerechnet. Eine Verbesserung gegenüber dem im Haushaltsbericht zum 01.09.2020 ermittelten Jahresergebnis von rund 919.000 Euro erfolgt hierdurch jedoch nicht.

Zudem sind steigende Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung und die Jugendhilfe zu verzeichnen. Detaillierte Informationen sind dem Haushaltsbericht zum 01.09.2019 zu entnehmen.

Das Jahr 2020 entwickelt sich – unter Berücksichtigung des zu isolierenden Schadens – im Ergebnis derzeit plangemäß.

Es kann mit einem Jahresüberschuss von rund 900.000 Euro gerechnet werden.

Die Liquiditätsentwicklung im Jahr 2020 verlief positiv, insbesondere aufgrund der bundes- und landesseitige Hilfe durch das Gewerbesteuerausgleichsgesetz und durch Verzögerungen bei der Investitionstätigkeit betrug der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 rund 6.100.000 Euro und war damit deutlich positiver, als bei Verabschiedung des Haushaltes 2020 erwartet.

Gewerbesteuerausgleichsgesetz 2020

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Gemeinden, unter Einbeziehung von Mitteln des Bundes, Ausgleichszahlungen für krisenbedingt entgangene Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 von insgesamt 2.720.000.000 Euro zur Verfügung. Die Regelungen sind in dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuer- ausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen – GewStAusgleichsG NRW) erfolgt.

Diese Ausgleichszahlung stellt eine allgemeine Zuweisung dar und ist nicht zweckgebunden. Ein nach dem NKF-CIG ermittelter Schaden ist um diese Leistung zu mindern.

Eine Gemeinde erhält eine Ausgleichszuweisung, wenn das maßgebliche Netto- Gewerbesteueraufkommen aus der Gewerbesteuer im 1. bis 3. Quartal des Jahres 2020, ergänzt um das 4. Quartal 2019, den Durchschnitt des um dem Faktor 1,077 erhöhten Netto- Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2017 bis 2019 (jeweils 1. bis 3. Quartal, ergänzt um das 4. Quartal des jeweiligen Vorjahres) unterschreitet.

Die Stadt Beckum hat im Dezember 2020 eine Ausgleichszahlung von 2.005.091 Euro erhalten.

Diese Kompensation ist auf das Jahr 2020 beschränkt.

8. Ziele, Strategien und Rahmenbedingungen 2021

Ziele

Die Stadt Beckum hat im Jahr 2011 ihre Ziele im Stadtentwicklungskonzept Beckum 2025 niedergelegt. Im Übrigen erfolgt eine stetige Überprüfung und Anpassung der definierten Ziele.

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind folgende Ziele handlungsleitend:

- Die Beibehaltung des originären Haushaltsausgleichs in Planung und Ergebnis im Finanzplanungszeitraum bis 2024 und darüber hinaus,
- die Kompensation der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in Ergebnis- und Finanzplan, unter Umständen durch die Anpassung der kommunalen Steuerhebesätze,
- der Verzicht auf Kreditaufnahmen für Investitionen,
- der weitere Abbau der unterjährig notwendigen Liquiditätskreditinanspruchnahme,
- zukunftssträchtige Investitionen, vor allem in Bildung und Infrastruktur und
- Vorsorge für künftige Generationen, vor allem durch Schuldenabbau und Ansparen für künftige Pensionslasten.

Strategien

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

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

Rahmenbedingungen 2021

Für das Jahr 2021 ist mit weiterhin deutlichen und negativen Belastungen durch die Corona-Pandemie zu rechnen. Durch die Pandemie erfolgte ein deutlicher Abschwung der deutschen Wirtschaft, eine Steigerung auf das noch zu Beginn des Jahres 2020 bestehende Niveau ist erst wieder mittelfristig zu erwarten, zudem fehlen die seinerzeit eingeplanten Wachstumsraten. Der noch in der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres vorgesehene Ansatz der Gewerbesteuer von 18.500.000 Euro wird, bei unverändertem Hebesatz - nicht zu erreichen sein. Aktuell werden für das Jahr 2021 16.500.000 Euro erwartet.

Eine Anhebung der Realsteuer-Hebesätze ist für das Jahr 2021 nicht vorgesehen, um weitere Belastungen der Abgabepflichtigen, insbesondere vor dem Hintergrund der Pandemie, zu vermeiden. Die Realsteuerhebesätze verbleiben demnach auf folgendem Niveau (in Klammern wird der fiktive Hebesatz 2021 angegeben):

Grundsteuer A: 235 vom Hundert (223 vom Hundert)

Grundsteuer B: 435 vom Hundert (443 vom Hundert)

Gewerbesteuer: 425 vom Hundert (418 vom Hundert)

Die Einkommens- und Umsatzsteueranteile werden aufgrund der stagnierenden bis zurückgehenden Einkommensentwicklung der Beschäftigten und der hinter den Erwartungen zurückbleibenden Umsätze ebenfalls nicht das bislang erwartete Niveau erreichen.

Aufgrund einer bislang nur zugunsten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 vorgesehenen gesonderten Aufstockung seitens des Landes von rund 943.000.000 Euro sinkt die verteilbare Finanzausgleichsmasse nicht. Die Schlüsselzuweisungen 2021 betragen rund 17.500.000 Euro. Ob und inwieweit die gesonderte Aufstockung an das Land in den kommenden Jahren zurückgeführt werden muss, ist derzeit Gegenstand politischer Diskussionen.

Der Hebesatz zur Allgemeinen Kreisumlage soll nach den derzeitigen Erkenntnissen auf 29,7 Prozent gesenkt werden, was einer Festsetzung der Kreisumlage von rund 18.500.000 Euro für die Stadt Beckum entsprechen würde.

Des Weiteren sind die durch Tarif- und Besoldungserhöhungen erheblich gestiegenen Personalaufwendungen Belastungen des städtischen Etats.

Durch die zwingend vorzunehmende Isolation der Corona-bedingten Schäden von rund 4.100.000 Euro verbessert sich das Jahresergebnis, nicht jedoch die Liquiditätslage.

Vor dem Hintergrund dieser und anderer finanzwirtschaftlicher Entwicklungen weist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 einen Überschuss in Höhe von rund 1.700.000 Euro aus. Damit wird der originäre Haushaltsausgleich erreicht.

Eine Investitionskreditaufnahme ist im Jahr 2021 nicht vorgesehen. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist nicht geplant, wird aber unterjährig voraussichtlich nicht immer zu vermeiden sein.

Die geplante Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt 3.100.000 Euro. Diese Minderung soll durch zum 31.12.2020 vorhandene Liquidität gedeckt werden.

Rahmenbedingungen bis 2024

Die mittelfristige Finanzplanung weist entsprechend der Zielsetzung in jedem Jahr einen Jahresüberschuss aus. Dieser Jahresüberschuss wurde unter, Einbeziehung der Anpassung der Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuern, derart gestaltet, dass ein weiterer Abbau der zum 31.12.2020 vorhandenen Liquidität, über das im Jahr 2021 geplante Maß hinaus, nicht stattfinden soll.

Ab dem Jahr 2022 wurden folgende Hebesätze berücksichtigt:

Grundsteuer A:	313 vom Hundert
Grundsteuer B:	580 vom Hundert
Gewerbesteuer:	470 vom Hundert

Im Bereich der Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2022 ein „Zielertrag“ von 20.300.000 Euro aufgenommen. Die Erzielung dieses Ertrages erscheint mit dem genannten Hebesatz realistisch, weitere Anpassungen des Hebesatzes bleiben jedoch vorbehalten.

Die geplante Hebesatzsteigerung bedeutet eine große Belastung für die Bevölkerung und die Gewerbetreibenden. Die durch die Corona-Pandemie verursachten Ertragsrückgänge lassen sich, bei mindestens gleichbleibenden und tendenziell weiterhin steigenden Aufwendungen, aber nur durch vorgenommene interne Kompensationen sowie als „Ultima Ratio“ durch Steueranpassungen ausgleichen. Eine alternativ notwendige Kreditaufnahme, insbesondere zur Finanzierung des laufenden Verwaltungshandels, soll vermieden werden. Letztlich wäre diese Kreditaufnahme eine Verschiebung von Lasten und Steuererhöhungen in die Zukunft.

Über die Anpassung der Steuersätze sollte konkret zum Ende des Jahres 2021 für das Jahr 2022 entschieden werden, wenn tatsächlich belastbare Rahmenbedingungen für das Jahr 2022 vorliegen. Auch weitere – möglich aber derzeit nicht gesicherte – Entlastungen durch die Bundes- und Landesebene können so berücksichtigt werden.

Größtes Risiko für diese Entwicklung stellt eine weitere Eintrübung der konjunkturellen Entwicklung, insbesondere verbunden mit zurückgehenden Steuererträgen, über das derzeit schon befürchtete Maß hinaus, 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 beziehungsweise zu generieren.

Mit den geplanten Finanzmittelüberschüssen soll – trotz Ansparung der Pensionsversicherung seit dem Jahr 2016 – die Liquidität auf niedrigem Niveau gesichert werden. Die Aufnahme von Krediten ist im gesamten Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus nicht vorgesehen.

Größere Investitionsprojekte zeichnen sich für den Finanzplanungszeitraum ab. Beispielhaft genannt seien hier das Neubauvorhaben der Feuer- und Rettungswache im Stadtteil Neu-Neubekum oder der geplante Neubau der Sonnenschule.

Corona-Schaden und Kompensation

Für das Jahr 2021 wird ein Corona-Schaden in Höhe von 4.108.700,00 Euro prognostiziert. Dieser ist entsprechend der gesetzlichen Vorgabe in der Ergebnisplanung als außerordentlicher Ertrag veranschlagt. Zusätzliche/neue Liquidität entsteht durch diese Vorgehensweise nicht.

Der Corona-Schaden für das Jahr 2022 von 6.755.200,00 Euro, für das Jahr 2023 von 6.035.400,00 Euro und für das Jahr 2024 von 5.566.250,00 soll teilweise über Steuererhöhungen und einer Kompensation über den Allgemeinen Haushalt ausgeglichen werden.

Die Einzelheiten zur Ermittlung des Corona-Schadens in den Jahren 2021 bis 2024 und des Kompensation können der nachstehenden Tabelle entnommen werden.



Nebenrechnung Coronaschaden

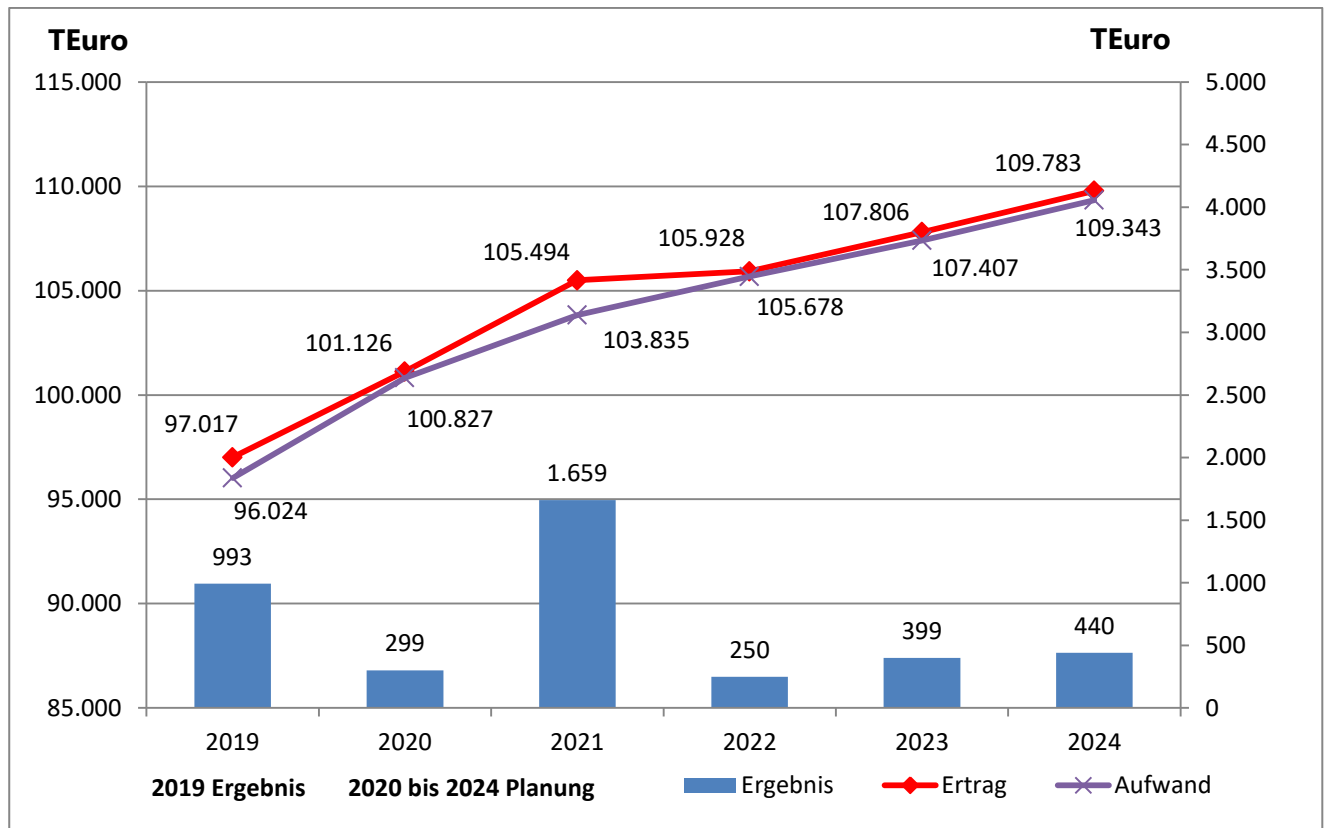
Schaden		Produktkonto	Bezeichnung	Plan 2020 Ansatz 2021 Euro	Plan 2021 Ansatz 2021 Euro	Differenz Euro	Plan 2020 Ansatz 2022 Euro	Plan 2021 Ansatz 2022 Euro	Differenz Euro	Plan 2020 Ansatz 2023 Euro	Plan 2021 Ansatz 2023 Euro	Differenz Euro	Plan 2021 Ansatz 2024 Euro		Differenz Euro	Bemerkungen
Ifd. Nummer																
													(Plan 2020) Ansatz 2024 Euro	(Plan 2020) Ansatz 2024 Euro		
													Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2020			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	
1	030101.432100	Ausfall Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS-Beträge)	0	9.550	9.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erläss OGS-Gebühren Januar 2021 (abzüglich Landeserstattung)
2	030101.531726	Weiterleitung der Mittel für Ganztagschule an Kooperationspartner (Einnahmeausfall)	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erstattung Ausfall Elternbeiträge Betreuungsträger Januar 2021 (abzüglich Landeserstattung)
3	060701.432100	Ausfall Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kita-Beträge)	0	58.250	58.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erläss Kita-Gebühren Januar 2021 (abzüglich Landeserstattung)
4	160101.401300	Gewerbesteuer	18.500.000	16.500.000	2.000.000	18.500.000	17.300.000	1.200.000	18.500.000	18.000.000	500.000	18.500.000	18.000.000	500.000	500.000	
5	160101.534100	Gewerbesteuerumlage	1.523.550	1.358.900	-164.650	1.523.350	1.424.750	-98.800	1.523.350	1.482.400	-40.950	1.523.350	1.482.400	-40.950	-40.950	
6	160101.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.795.350	16.782.350	2.013.000	19.810.300	17.369.750	2.440.550	20.880.050	18.411.950	2.468.100	21.800.000	19.571.900	2.228.100	2.228.100	Ansatzbildung Plan 2021 bis Plan 2024 mit Schlüsselzahlen bis 2020
7	160101.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.437.150	4.249.600	187.550	4.387.100	3.773.650	613.450	4.468.700	3.860.450	608.250	4.550.000	3.945.400	604.600	604.600	Ansatzbildung Plan 2021 bis Plan 2024 mit Schlüsselzahlen bis 2020
8	160101.411100	Schlüsselzuweisungen	17.968.150	17.968.150	0	19.048.200	16.448.200	2.600.000	19.825.500	17.325.500	2.500.000	20.600.000	18.325.500	2.274.500	2.274.500	2021: Ansatzbildung Plan 2021 bis Plan 2024 mit Schlüsselzahlen bis 2020
																anhand eigener Steuerkraft ab 2022 reduzierte Verbundmasse
		Summe	61.224.200	56.931.800	4.108.700	63.269.150	56.316.350	6.755.200	65.197.600	59.080.300	6.035.400	66.973.350	61.325.200	5.566.250	5.566.250	

Kompensation															
			Ansatz 2021 vor Kompensation Euro	Ansatz 2021 nach Kompensation Euro	Differenz Euro	Ansatz 2022 vor Kompensation Euro	Ansatz 2022 nach Kompensation Euro	Differenz Euro	Ansatz 2023 vor Kompensation Euro	Ansatz 2023 nach Kompensation Euro	Differenz Euro	Ansatz 2024 vor Kompensation Euro	Ansatz 2024 nach Kompensation Euro	Differenz Euro	Bemerkungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
1	160101.401300	Gewerbesteuer	16.500.000	16.500.000	0	17.300.000	20.300.000	-3.000.000	18.000.000	21.000.000	-3.000.000	18.000.000	21.000.000	-3.000.000	ab 2022: Zielertrag, Herleitung: Steigerung Umlage undlagen & nach Bedarf Anpassung Hebesatz (angenommen ab 2022: 470 (-490) v. H.)
2	160101.534100	Gewerbesteuerumlage	1.358.900	1.358.900	0	1.424.750	1.511.750	87.000	1.482.400	1.563.850	81.450	1.482.400	1.563.850	81.450	
3	160101.401100	Grundsteuer A	165.000	165.000	0	165.000	225.350	-60.350	165.000	225.350	-60.350	165.000	225.350	-60.350	ab 2022: Hebesatz 313 v. H.
4	160101.401200	Grundsteuer B	5.900.000	5.900.000	0	5.905.000	7.917.000	-2.012.000	5.910.000	7.922.000	-2.012.000	5.915.000	7.927.000	-2.012.000	ab 2022: Hebesatz 580 v. H.
5		sonstige Kompensation	0	0	0	0	0	-1.769.850	0	0	-1.044.500	0	0	-575.350	2021: Inanspruchnahme vorhandene Liquidität ab 2022: Kompensation aus laufendem Haushalt, keine weitere Kompensation, da Jahresergebnis positiv
		Summe Kompensation ohne Aktivierung	23.923.900	23.923.900	0	24.794.750	29.954.100	-6.755.200	25.557.400	30.711.200	-6.035.400	25.562.400	30.716.200	-5.566.250	0 2021: kein Liquiditätszufluss, Abschreibung 2025 einmalig oder ab 2025 über bis zu 50 Jahre zwingend
		Aktivierung Schaden (Schaden ./.)			4.108.700										ab 2022: keine Aktivierung Schäden notwendig
		Kompensation ohne Aktivierung													

9. Haushaltsplanung 2021 und mittelfristige Finanzplanung bis 2024

9.1 Ergebnisplan

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung von Erträgen, Aufwendungen und der Jahresergebnisse in den Jahren 2019 bis 2024



Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

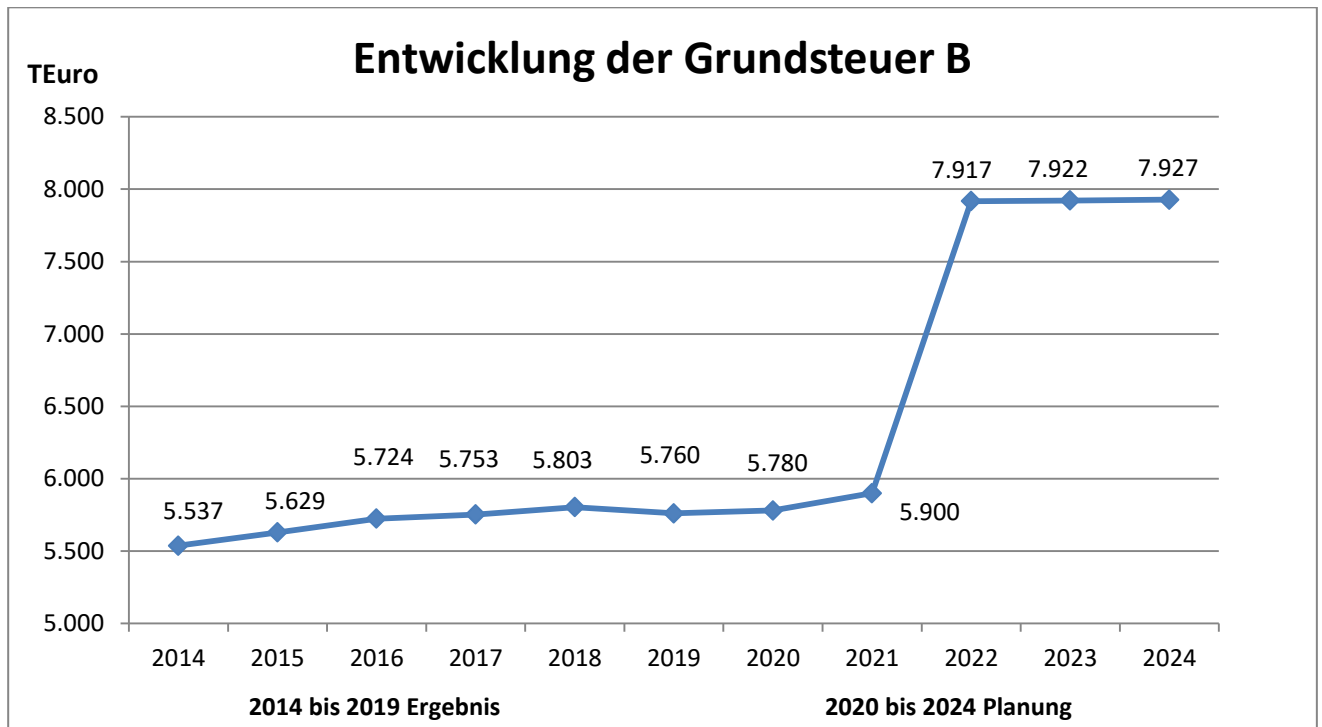
Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
50. TEuro	48.931 TEuro	45.721 TEuro	51.782 TEuro	53.642 TEuro	54.925 TEuro

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2019 für das Jahr 2021 und die Folgejahre mit 165.000 Euro veranschlagt. Für die Finanzplanungsjahre ab 2022 wurde mit einer Anhebung des Hebesatzes auf 313 v. H. geplant.

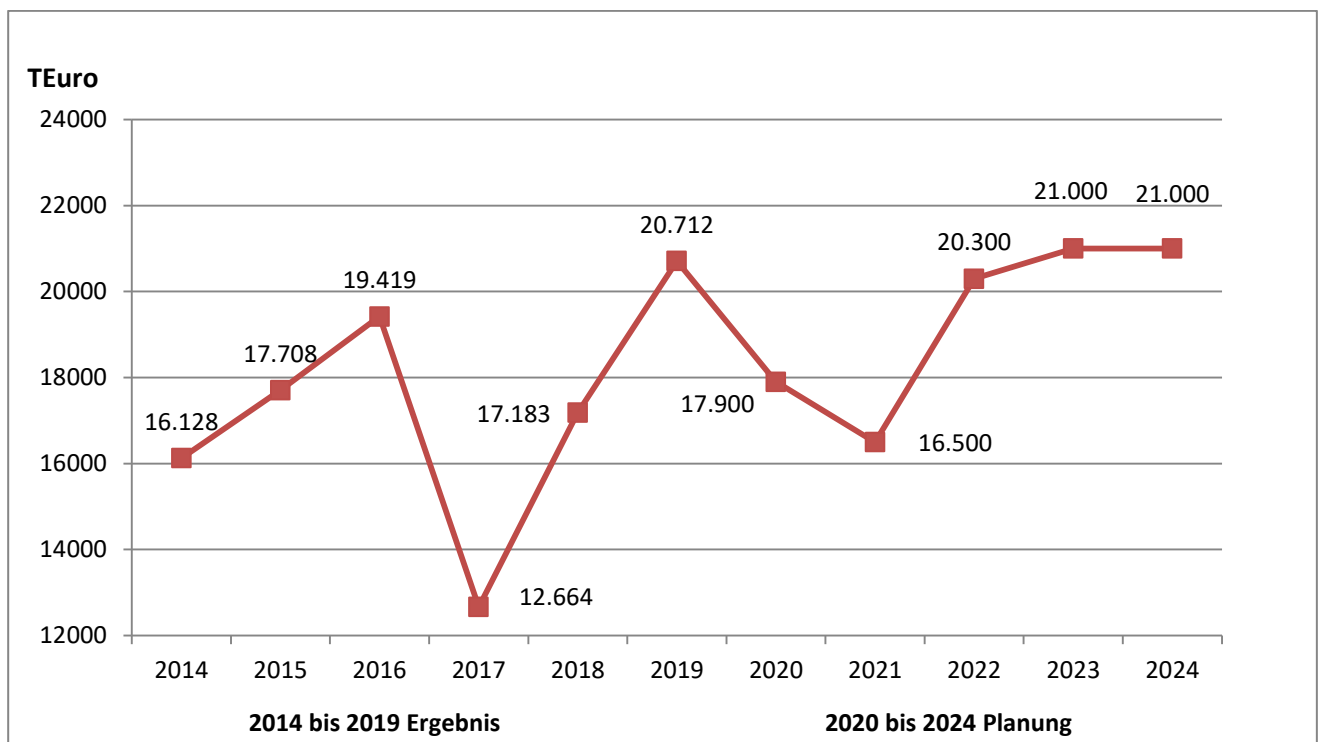
Grundsteuer B

Der Ansatz der Grundsteuer B wurde für das Jahr 2021 mit 5.900.000 Euro gebildet. Für die Folgejahre wurde mit einer Anhebung des Hebesatzes auf 580 v. H. geplant.



Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2021 mit 16.500.000 Euro gebildet. Die Ansatzbildung basiert auf der Einschätzung, dass sich die konjunkturelle Lage im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 nicht wesentlich verschlechtert.

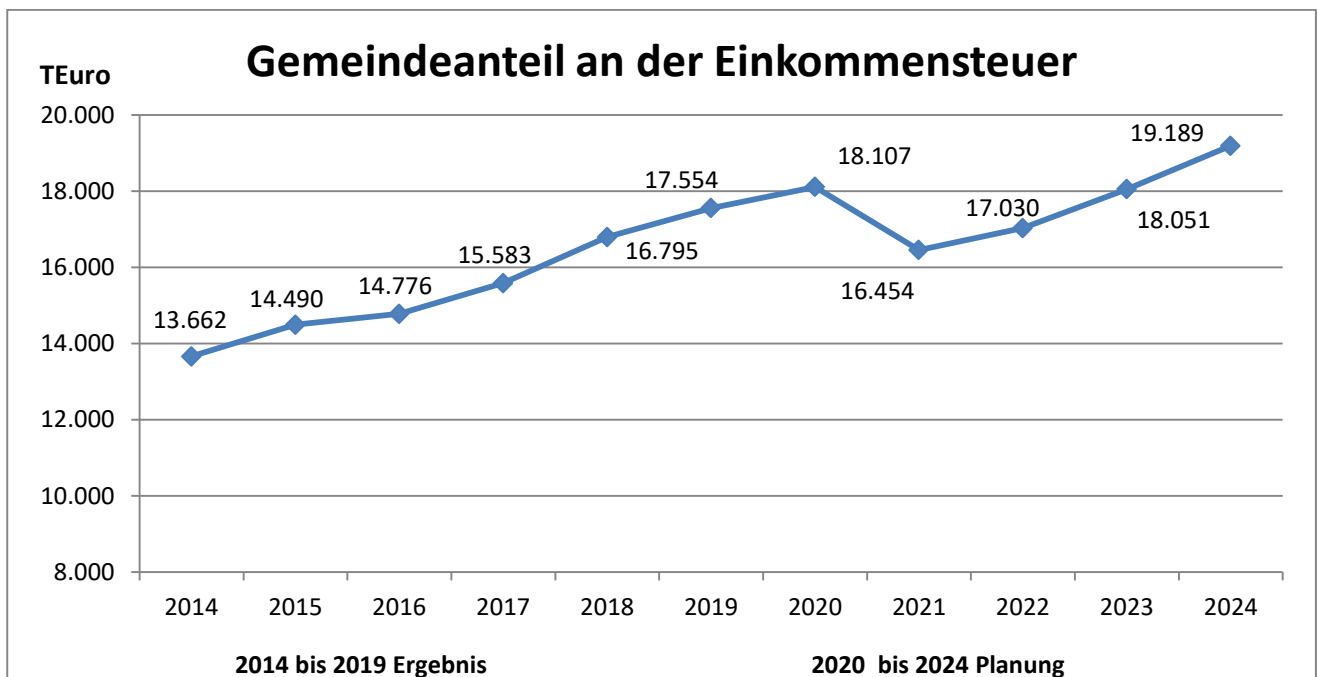


Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterworfen ist. Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit dem Jahr 2012 unverändert. Für den Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2022 ist mit einer Anhebung des Hebesatzes auf 470 v. H. geplant. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wurde hierauf angepasst.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 ff. wurden der Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020 zugrunde gelegt. Danach werden für die Jahre 2021 ein Rückgang in Höhe von 1.653.500 Euro gegenüber dem Ansatz des Vorjahres erwartet. In den Jahren 2022 bis 2024 werden wieder steigende Erträge geplant. Es werden Steigerungsraten von, 3,5 Prozent, 6,0 Prozent und 6,3 Prozent prognostiziert. Die aktualisierten Schlüsselzahlen ab dem Jahr 2021 wurden berücksichtigt.

Insgesamt ergibt sich ein Haushaltsansatz 2021 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 16.453.750 Euro.

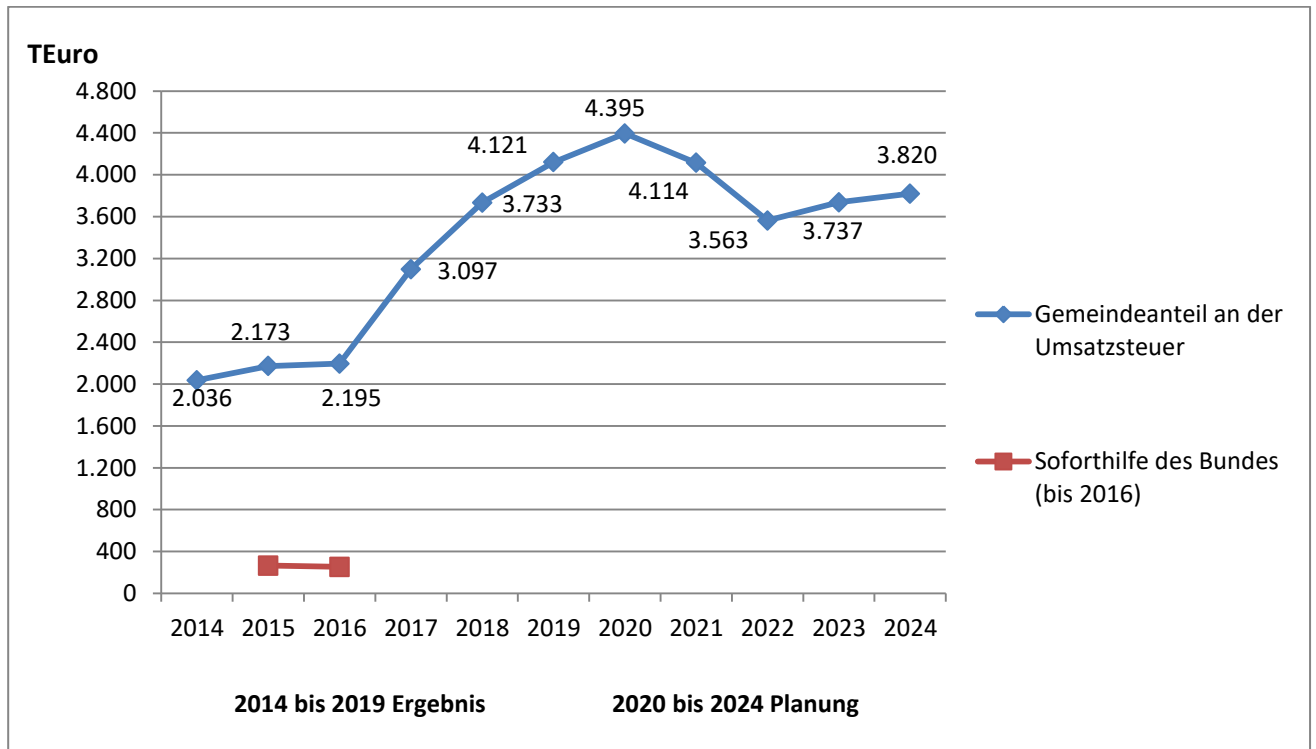


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen sind an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Auch für die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde der oben bereits genannte Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt. Die aktualisierten Schlüsselzahlen ab dem Jahr 2021 wurden berücksichtigt.

Es wird damit gerechnet, dass im Jahr 2021 2.025.000 Euro an die Kommunen in Nordrhein-Westfalen verteilt werden können. Ab dem Jahr 2022 sinkt der Ansatz um rund 500.000 Euro, da eine bis zum Jahr 2021 befristete Aufstockung des Bundes zur Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme zugunsten der Kommunen ausläuft.

Unter Anwendung des maßgeblichen Verteilerschlüssels ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2021 von 4.114.100 Euro.



Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer weist für die Jahre 2021 bis 2024 durchgängig einen Ansatz von 700.000 Euro auf. Aktuell sind aufgrund von zunehmend beschränkenden rechtlichen Regelungen die Spieleinsätze zurückgegangen. Der Vorjahresansatz konnte nicht wiederholt werden.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst und für 2021 bis 2024 mit jeweils 188.000 Euro gebildet. Damit wird der Ansatz gegenüber dem Jahr 2020 leicht erhöht. Die Steuersätze sollen nicht verändert werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
30.950 TEuro	30.693 TEuro	32.817 TEuro	32.052 TEuro	32.454 TEuro	33.545 TEuro

Schlüsselzuweisungen

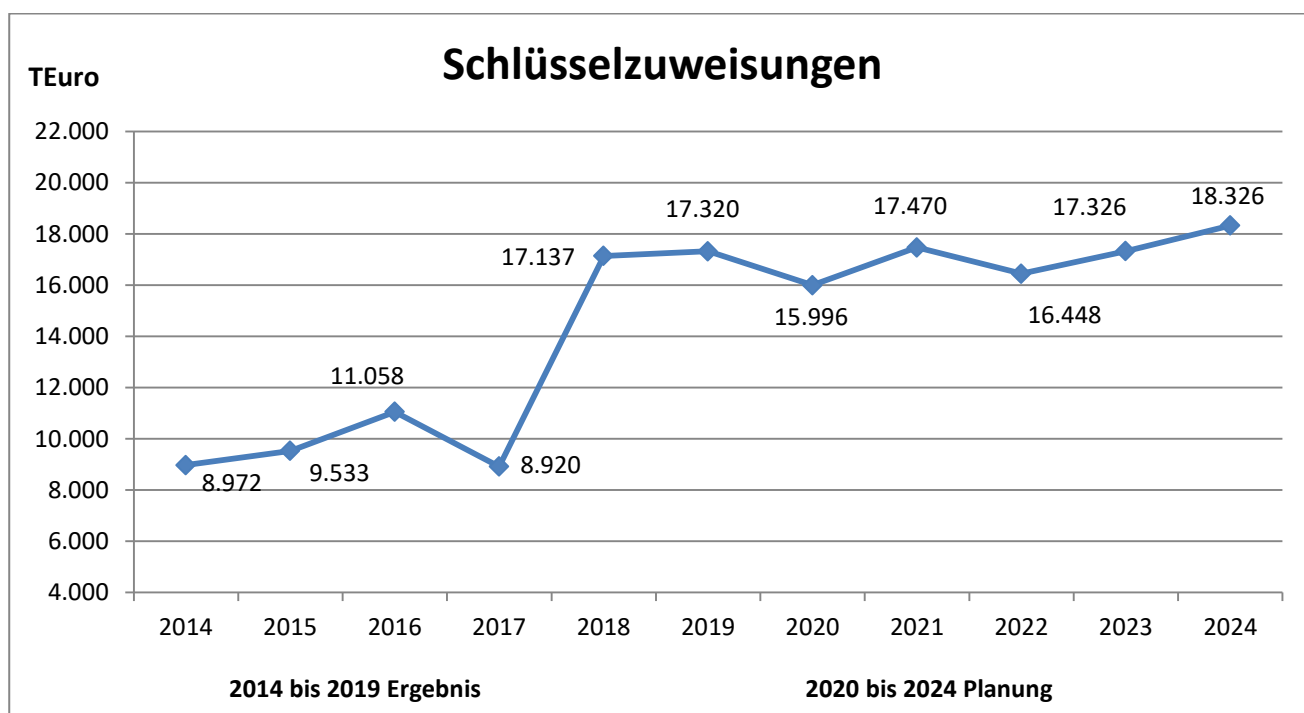
Der bei weitem größte Einzelposten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen. Sie werden im jährlich vom Landtag beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

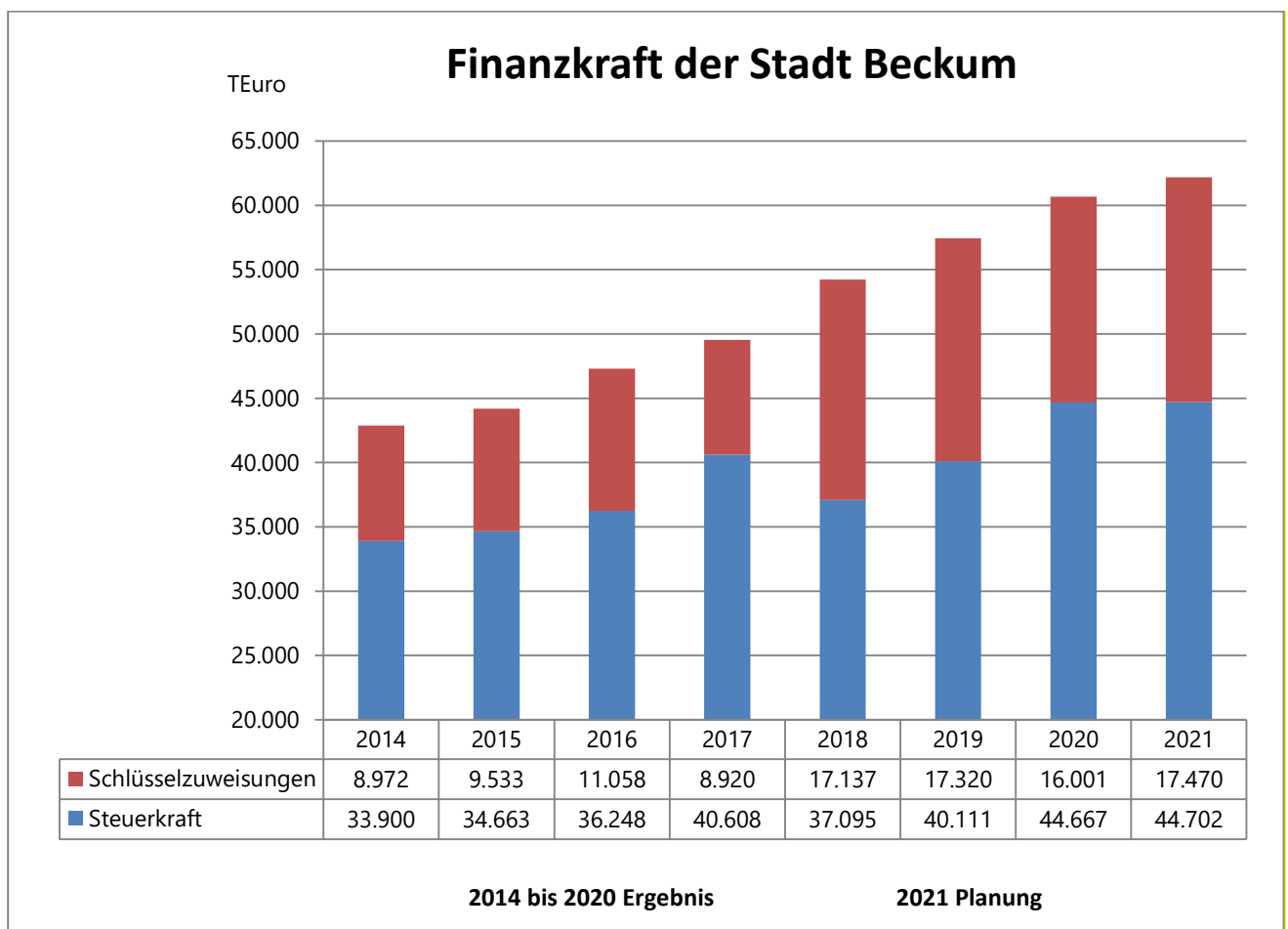
Bei den Schlüsselzuweisungen sind, wie bei den Steuereinnahmen auch, folgende Eckpunkte zu beachten:

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

Nach der zurzeit vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2021 vom 18.12.2020 betragen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 rund 17.469.800 Euro aufgrund der in der Referenzperiode leicht gestiegenen eigenen Steuerkraft, und dem Anstieg der Ausgangsmesszahl.

Für die Folgejahre 2022 bis 2024 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten lokalen Steuereinnahmen und der nach den Planungsrichtwerten insbesondere ab dem Jahr 2022 gesenkten Schlüsselmasse die entsprechende Entwicklung eingeplant. Dabei wurde eine Reduzierung für das Jahr 2022 von 6,5 Prozent gemäß der Prognose aus dem Orientierungsdatenerlass angenommen. Für das Jahr 2023 wurde eine Steigerungsrate von 2,5 Prozent und für das Jahr 2024 von 3 Prozent auf den Grundbetrag angewandt. Diese Steigerungen liegen unterhalb der Angaben des Orientierungsdatenerlasses. Die aufgrund der Hebesatzanpassung steigenden eigenen Steuereinnahmen dürften keinen Einfluss auf die Schlüsselzuweisungen haben, da die angenommenen Hebesätze oberhalb der fiktiven Hebesätze liegen.





Übrige Zuweisungen und Zuschüsse

Im Übrigen werden zahlreiche Einzelzuweisungen und –zuschüsse zu verschiedenen Aufgaben und Tätigkeitsbereichen erwartet. Zu benennen sind insbesondere noch die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Kindertagesbetreuung. Diese werden sich im Jahr 2021 auf 7.468.400 Euro belaufen.

Sonstige Transfererträge

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.401 TEuro	2.429 TEuro	2.223 TEuro	1.677 TEuro	1.577 TEuro	1.477 TEuro

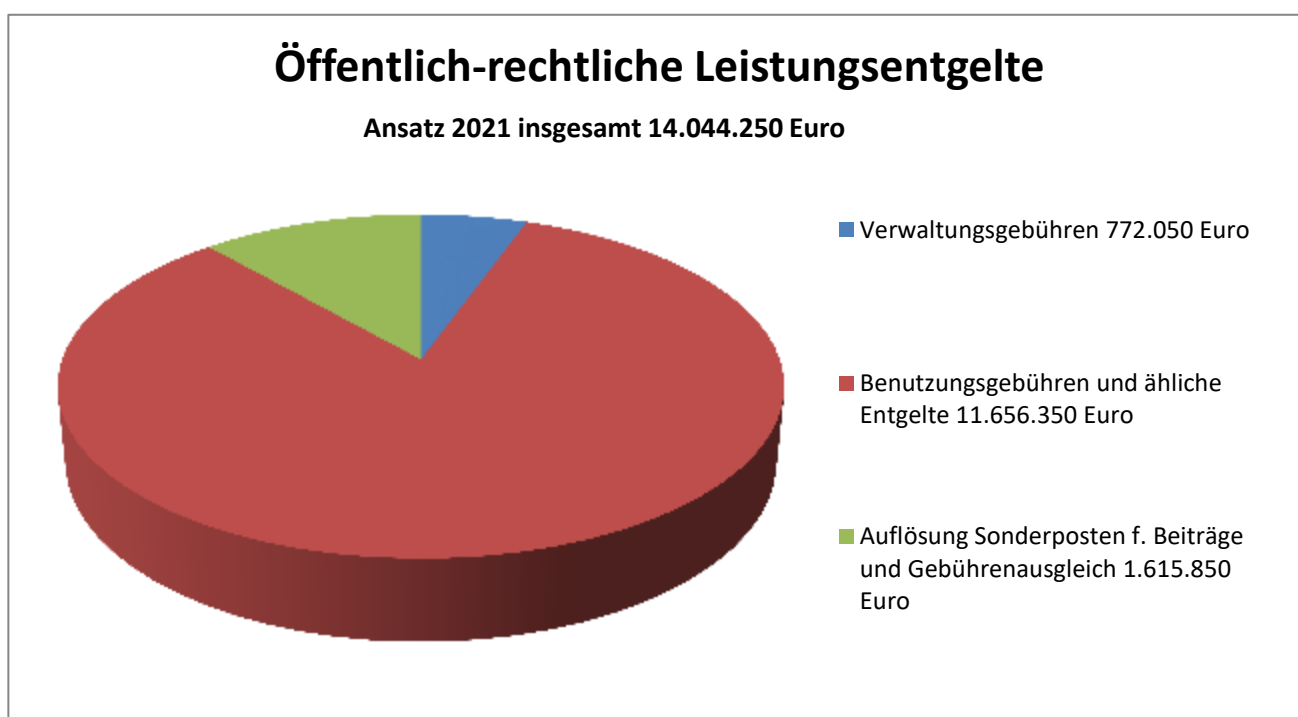
Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt.

Unter den sonstigen Transfererträgen ist der Ersatz von sozialen Leistungen im Jahr 2021 mit 1.671.500 Euro eingeplant. Weiterhin werden rund 546.100 Euro aus der Erstattung zu viel geleisteter Zahlungen für die Finanzierungsbeteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit erwartet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.749 TEuro	12.806 TEuro	14.044 TEuro	13.685 TEuro	13.735 TEuro	13.600 TEuro

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



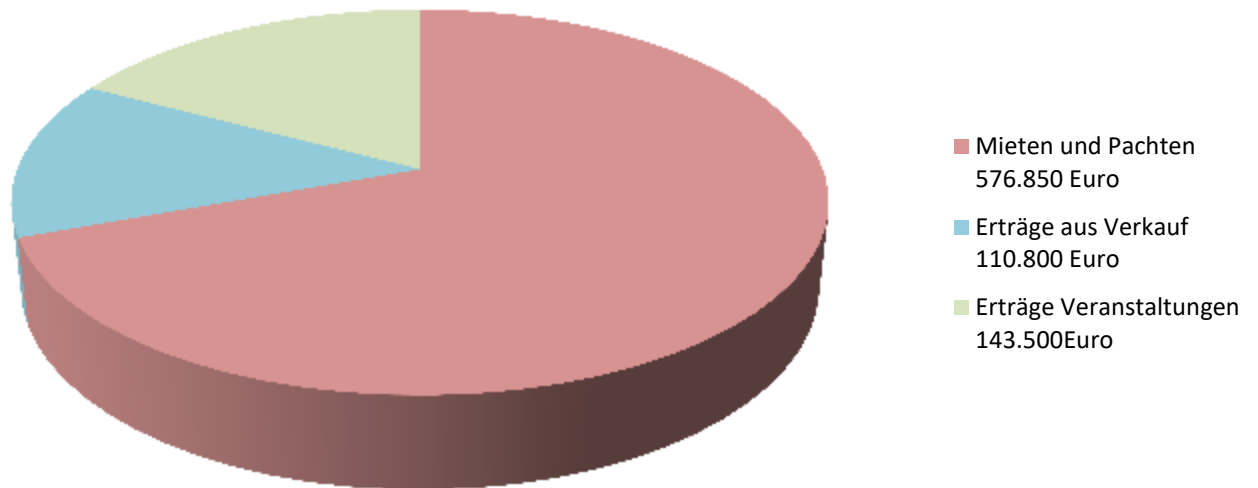
Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
750 TEuro	766 TEuro	831 TEuro	777 TEuro	731 TEuro	732 TEuro

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2021 insgesamt 831.150 Euro



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.822 TEuro	1.624 TEuro	1.769 TEuro	1.837 TEuro	1.770 TEuro	1.750 TEuro

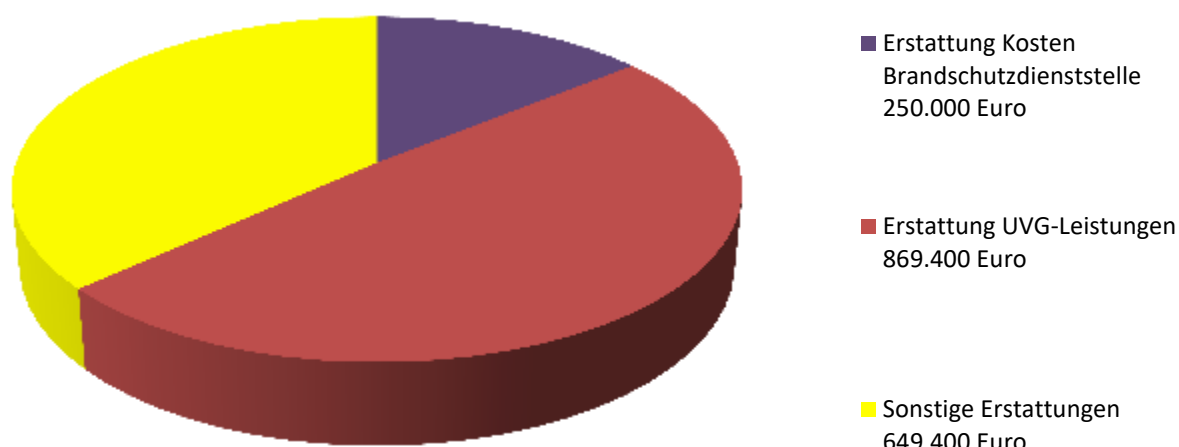
Kostenerstattungen entstehen dadurch, dass die Gemeinde besondere Leistungen für eine andere Stelle erbringt, zum Beispiel Güter oder Dienstleistungen. Die Aufwendungen dafür werden der Gemeinde entweder vollständig oder anteilig erstattet. Der Erstattung liegt dabei in der Regel ein auftragsähnliches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

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

Im Jahr 2021 werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von insgesamt 1.768.800 Euro erwartet. Hier sind unter anderem die Erstattungen des Kreises für Personal und Sachkosten der Brandschutzdienststelle veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2021 insgesamt 1.768.800 Euro



Sonstige ordentliche Erträge

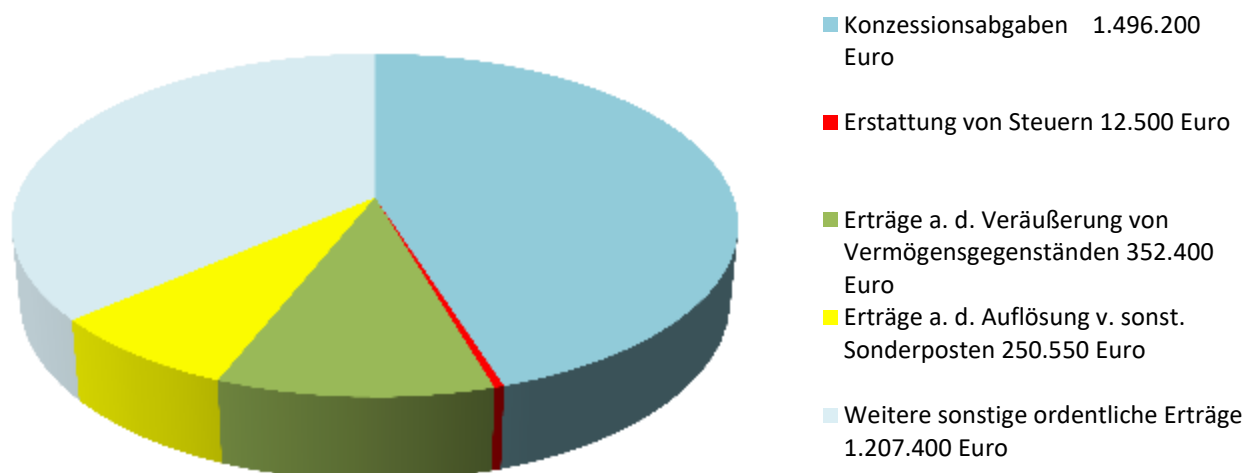
Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	20233	2024
5.342 TEuro	3.241 TEuro	3.319 TEuro	3.458 TEuro	3.237 TEuro	3.093 TEuro

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

Unter dieser Position sind insgesamt 3.319.050 Euro im Jahr 2021 geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2021 insgesamt 3.319.050 Euro



Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
52 TEuro	91 TEuro	82 TEuro	82 TEuro	82 TEuro	82 TEuro

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

Finanzerträge

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
512 TEuro	545 TEuro	580 TEuro	580 TEuro	580 TEuro	580 TEuro

Hier werden unter anderem die Eigenkapitalverzinsung vom Städtischen Abwasserbetrieb Beckum (420.000 Euro) veranschlagt. Des Weiteren wird eine Ausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh (154.100 Euro vor Steuern) erwartet.

Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
21.582 TEuro	22.725 TEuro	23.450 TEuro	23.992 TEuro	24.208 TEuro	24.441 TEuro

Für den Beamtenbereich gilt aktuell das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vom 12.07.2019, aufgrund dessen zum 01.01.2020 die Besoldung um 3,2 Prozent erhöht wurde. Für den Haushaltsansatz für 2021 wurden diese Werte und eine lineare Erhöhung um weitere 1,4 Prozent ab 01.01.2021 für die Besoldungsaufwendungen eingeplant.

Im Tarifbereich galt die Tarifeinigung vom 18.04.2018 mit ihrer Laufzeit bis zum 31.08.2020. Die Tarifvertragsparteien haben die Tarifentgelte ab dem 01.03.2020 um 1,06 Prozent erhöht. Für den Haushaltsansatz 2021 wurden die auf dieser Basis ermittelten Werte um die von Tarifvertragsparteien Ende Oktober 2020 erzielte Einigung, Steigerung ab 01.04.2021 linear um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 Euro, fortgeschrieben.

Die prozentualen Erhöhungen wurden insbesondere auf Basis des Rechnungsergebnisses 2019 in den Haushaltsansatz 2021 eingeplant. Weitere Veränderungen der Personalaufwendungen und des Personalbestandes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) bleibt für das Jahr 2021 weiterhin bei 2 Prozent des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses aller Entgelte aus 2020 einschließlich der Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge.

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

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

Die Gesamtzahl der Stellen für Beamte und Tariflich Beschäftigte für 2021 mit 327,25 steigt im Vergleich zum Jahr 2020 mit 319,29 um insgesamt 7,96 Stellen. Unter anderem ist geplant, 1 neue Stelle fest im EDV-Bereich für die DV-Betreuung der Schulen vorzusehen, 1 neue Stelle im Aufgabenbereich des Vollstreckungsaußendienstes einzurichten, die Feuer- und Rettungswache um 4 Stellen für den neu an der Wache zu stationierenden Tages-Rettungswagen und 1 weitere Stelle für die Aufgaben der Praxisanleitung bei der Notfallsanitätsausbildung zu verstärken. 1 weitere neue Stelle ergibt sich aus dem Ergebnis der Personalratswahl aus Juni 2020. Aufgrund der Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes muss eine 2. freigestellte Stelle für den Personalratsvorstand eingerichtet werden. Die neue Stelle im Vollstreckungsaußendienst soll mit dem Stellenplan 2022 wieder kompensiert werden, und zwar dadurch, dass an der zurzeit für diesen Aufgabenbereich eingerichteten Stelle ein k. w.-Vermerk (künftig wegfallend) angebracht wird, der nach dem altersbedingten Ausscheiden der Stelleninhaberin im Verlauf des Jahres 2021 dann im Jahr 2022 realisiert werden soll.

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

Insgesamt ergeben sich Stellenmehrungen von 16,59 Stellen, denen Stellenminderungen von 8,63 Stellen gegenüberstehen.

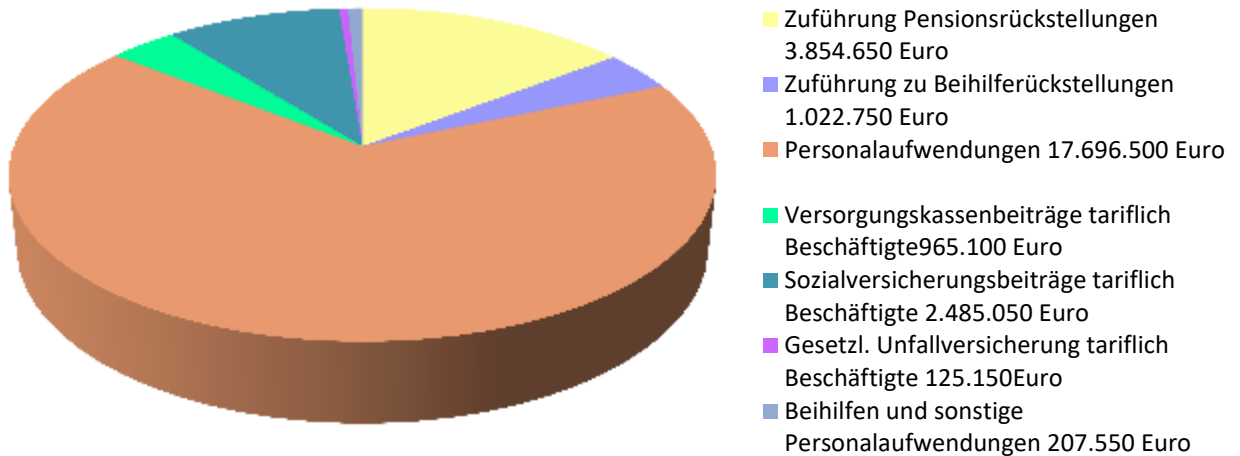
Versorgungsaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.043 TEuro	3.330 TEuro	2.906 TEuro	3.050 TEuro	3.065 TEuro	3.090 TEuro

Zu den Versorgungsaufwendungen mit 2.906.300 Euro gehören Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen für Pensionäre und Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung, soweit die Zuführungen höher sind als die Auflösungsbeiträge für Pensionäre.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ansatz 2021 insgesamt 26.356.750 Euro



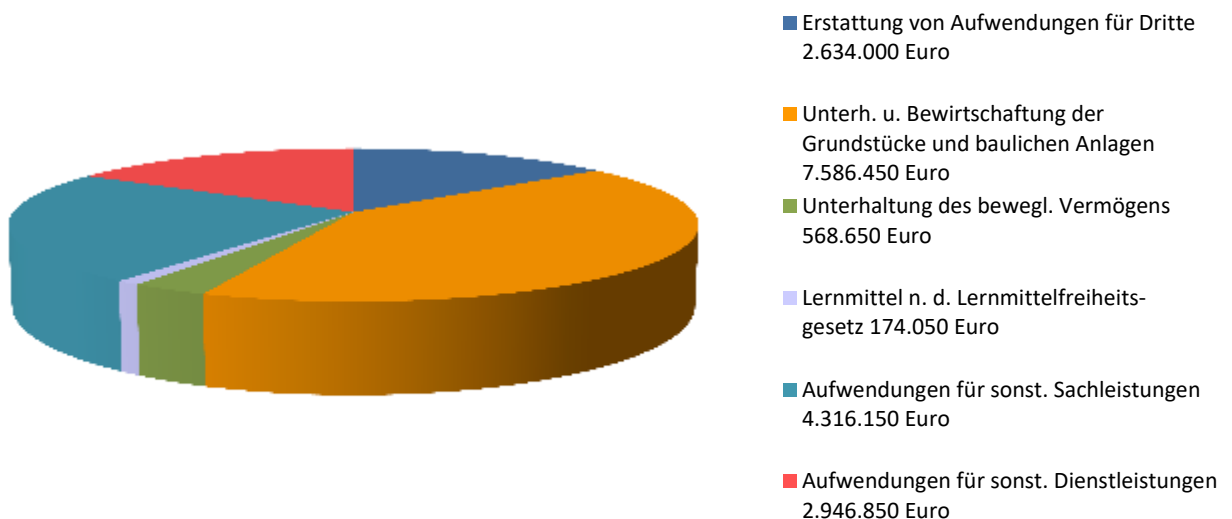
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
18.842 TEuro	17.784 TEuro	18.226 TEuro	18.065 TEuro	18.238 TEuro	18.627 TEuro

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2021 insgesamt 18.226.150 Euro



Wesentliche Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2021 im Bereich des Hoch- und Tiefbaus geplant. Im Bereich des **Hochbaus** sind – unter Berücksichtigung von Rückstellungen – Maßnahmen von rund 1.189.000 Euro vorgesehen. Zu benennen sind hier zum Beispiel Sanierungsmaßnahmen an den WC-Anlagen im Altbau der Sekundarschule (72.000 Euro), verschiedene Maßnahmen am Albertus-Magnus-Gymnasiums (77.000 Euro) oder am Kopernikus-Gymnasium Neubeckum (125.000 Euro) und die Sanierung des Gründaches am Entwicklungs- und Gründungszentrums (124.500 Euro). Im Bereich des **Tiefbaus** sind wiederum umfangreiche Maßnahmen im DSK-Verfahren vorgesehen.

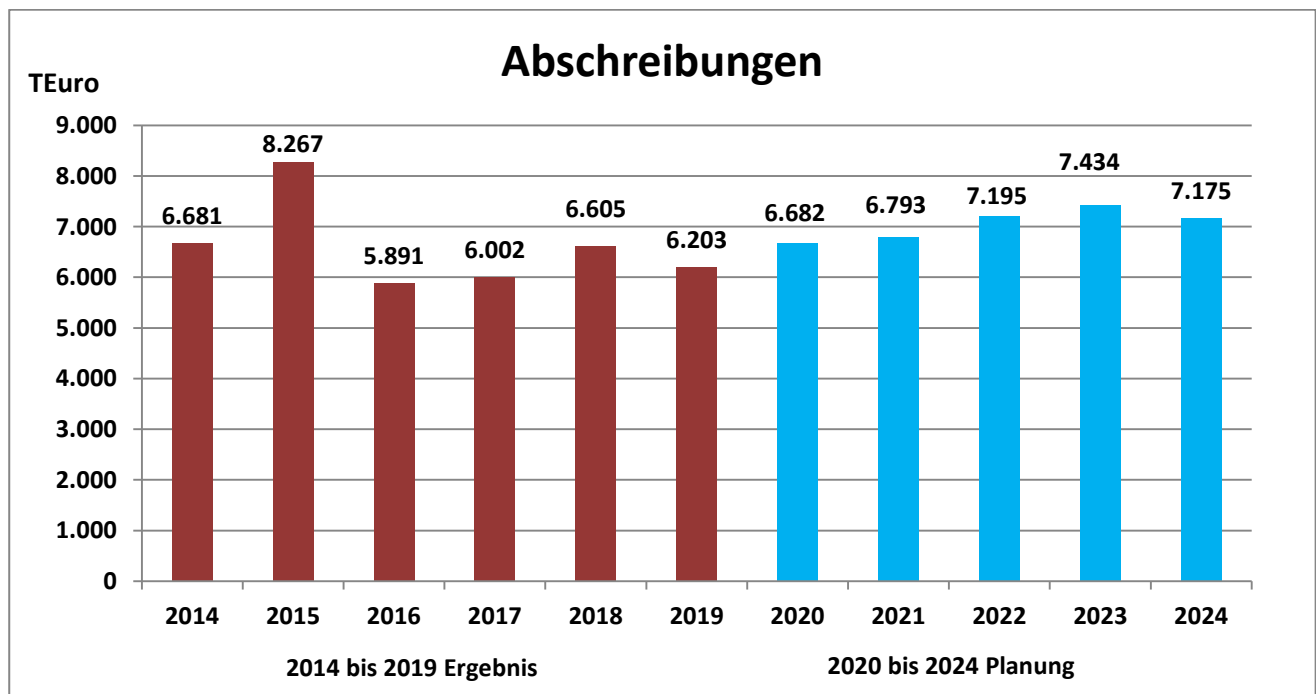
Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.203 TEuro	6.682 TEuro	6.793 TEuro	7.195 TEuro	7.434 TEuro	7.175 TEuro

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

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

Das Abschreibungsvolumen 2021 beziffert sich insgesamt auf 6.793.350 Euro.

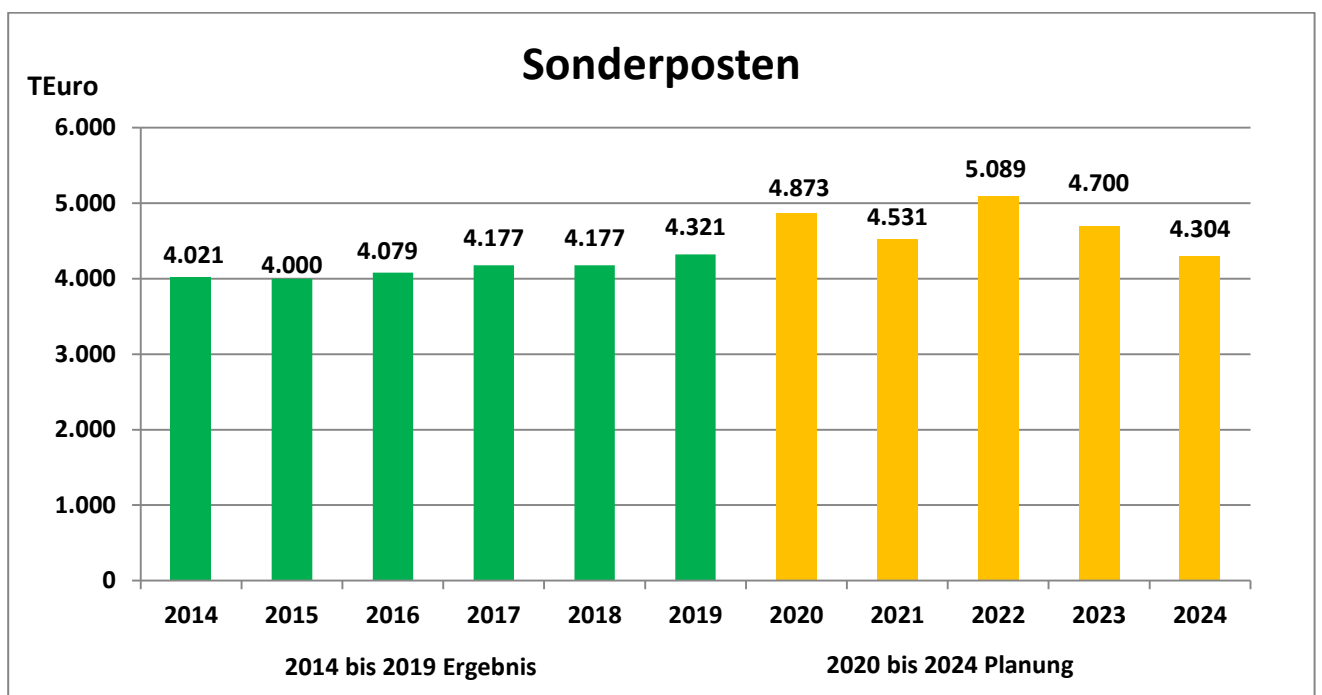


Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.321 TEuro	4.873 TEuro	4.531 TEuro	5.089 TEuro	4.700 TEuro	4.304 TEuro

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

Die Erträge aus der Auflösung Sonderposten 2021 sind mit insgesamt 4.530.800 Euro veranschlagt.



Transferaufwendungen

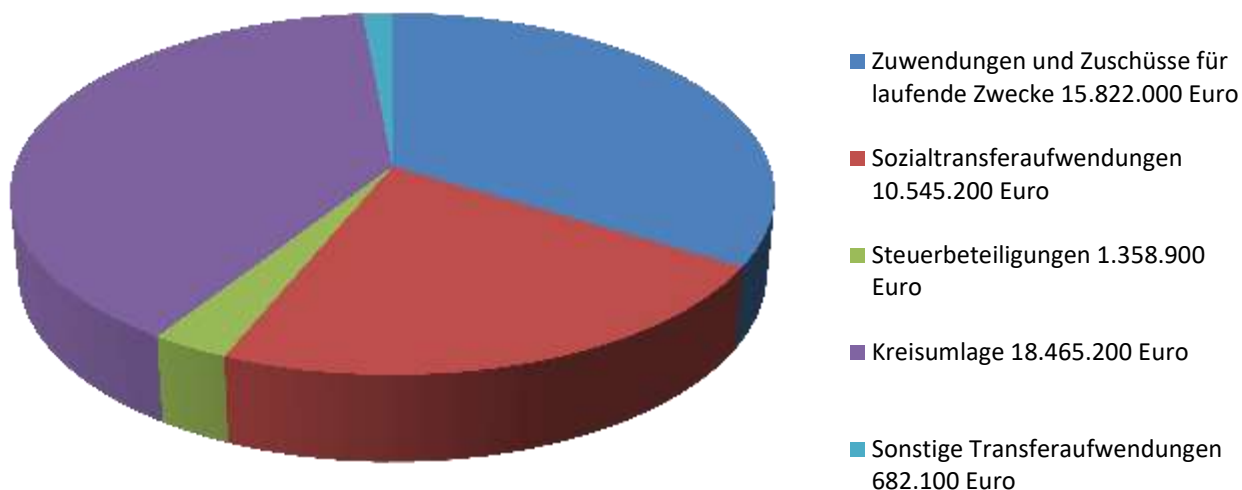
Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
47.243 TEuro	44.924 TEuro	46.873 TEuro	48.127 TEuro	49.543 TEuro	51.101 TEuro

Freiwillige, gesetzliche und vertragliche Zuweisungen und Zuschüsse sind hier veranschlagt. In der Gesamtsumme von 46.873.400 Euro sind 12.422.900 Euro als Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten, 1.550.000 Euro für Kindertagespflege, 1.060.100 Euro zur Weiterleitung für Ganztagschulen an die Kooperationspartner, 10.545.200 Euro für Sozialtransferaufwendungen und 1.358.900 Euro Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

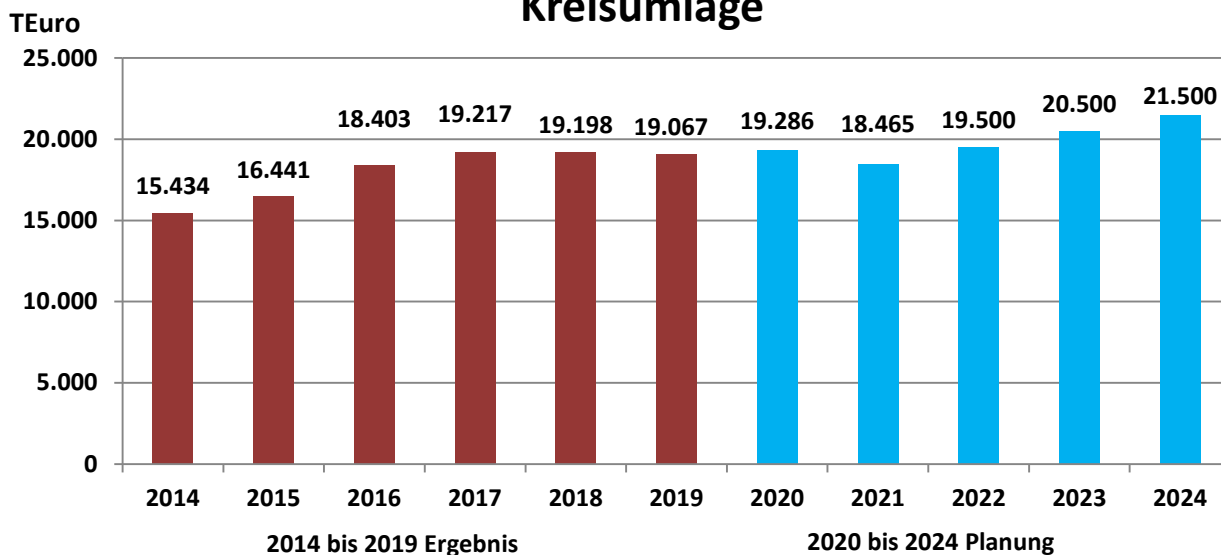
Als größter Aufwandsposten sind 18.456.200 Euro für die Allgemeine Kreisumlage enthalten. Der Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage wurde der Hebesatz von 29,7 Prozent zugrunde gelegt. Für die Folgejahre ist mit einem Anstieg der Kreisumlage zu rechnen.

Transferaufwendungen

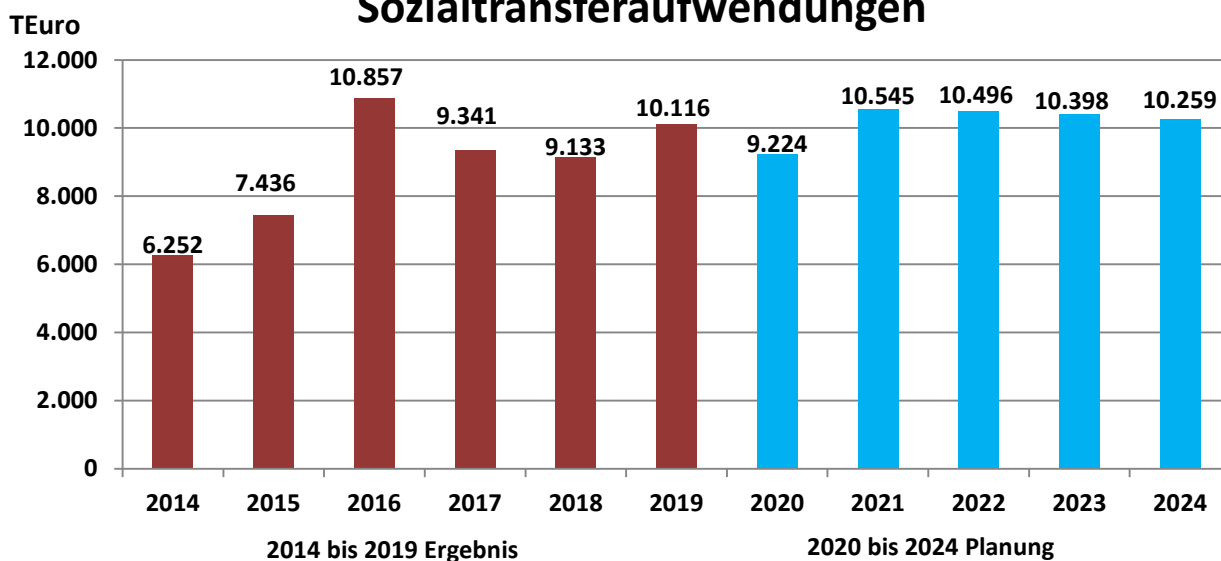
Ansatz 2021 insgesamt 46.873.600 Euro



Kreisumlage



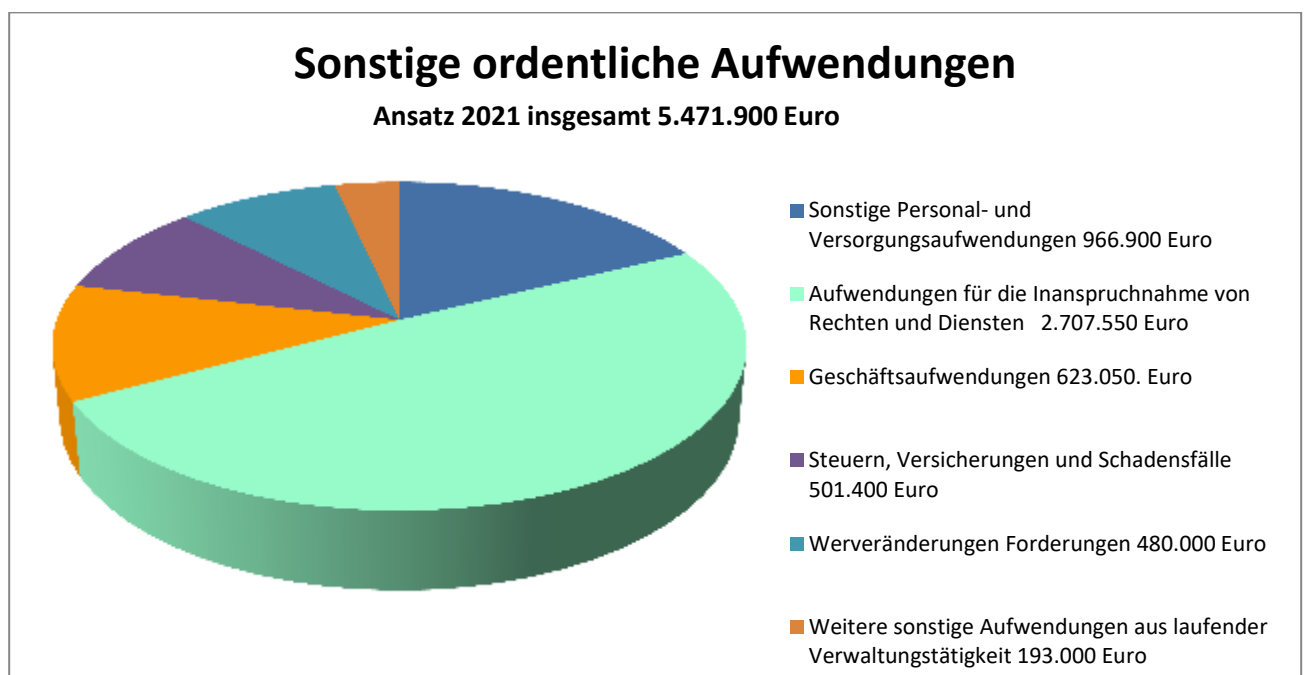
Sozialtransferaufwendungen



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.884 TEuro	5.276 TEuro	5.472 TEuro	5.141 TEuro	4.812 TEuro	4.802 TEuro

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



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
647 TEuro	106 TEuro	114 TEuro	107 TEuro	107 TEuro	107 TEuro

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

Die Stadt Beckum hat hier unter anderem die Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite (5.000 Euro) und die Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen (100.000 Euro) veranschlagt.

9.2 Finanzplan

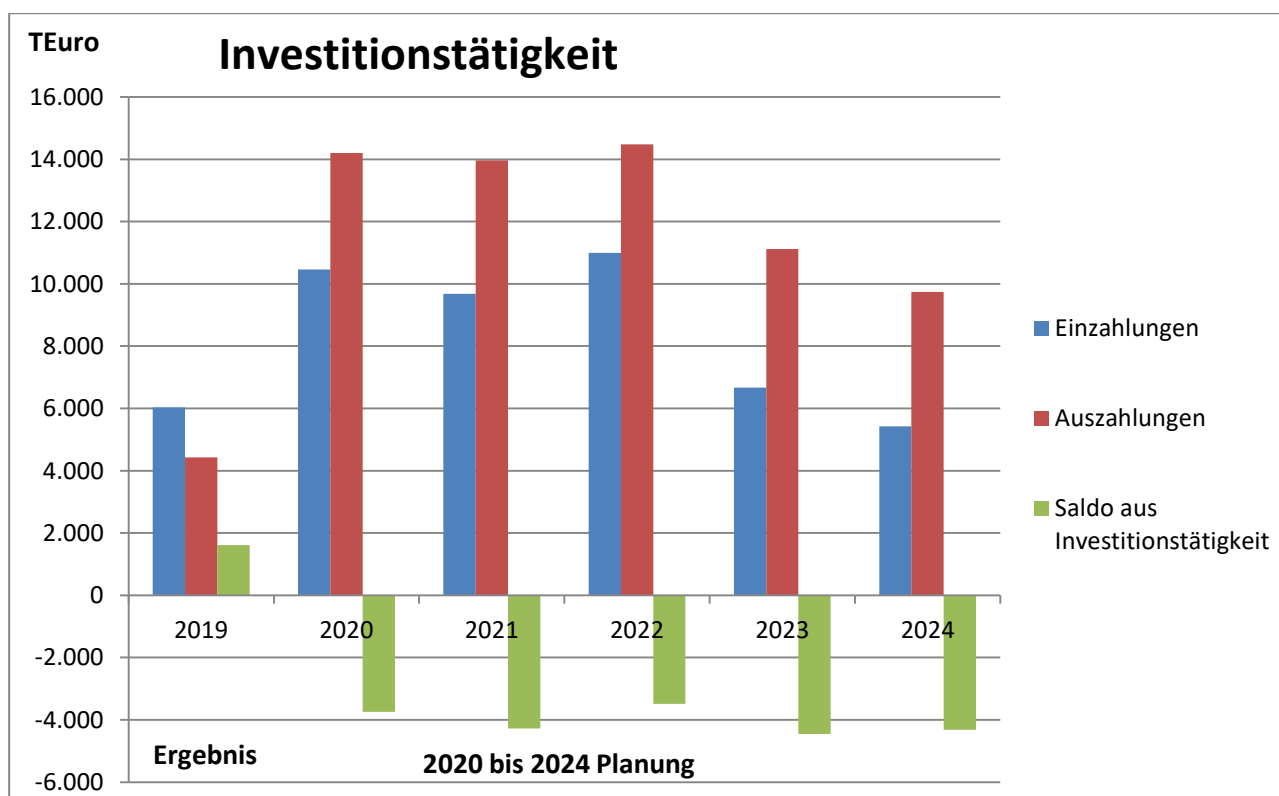
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Jahr 2021 auf 95.484.350 Euro, die Auszahlungen auf 94.333.050 Euro. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen positiven Betrag von 1.151.300 Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit 4.279.300 Euro negativ. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist mit 15.600 Euro veranschlagt.

Festzustellen ist, dass der Finanzplan insgesamt einen negativen Bestand an liquiden Mitteln von 3.112.500 Euro ausweist. Dieser negative Bestand soll mit dem positiven Bestand am 31.12.2020 von 6.123.879,08 Euro ausgeglichen werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



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

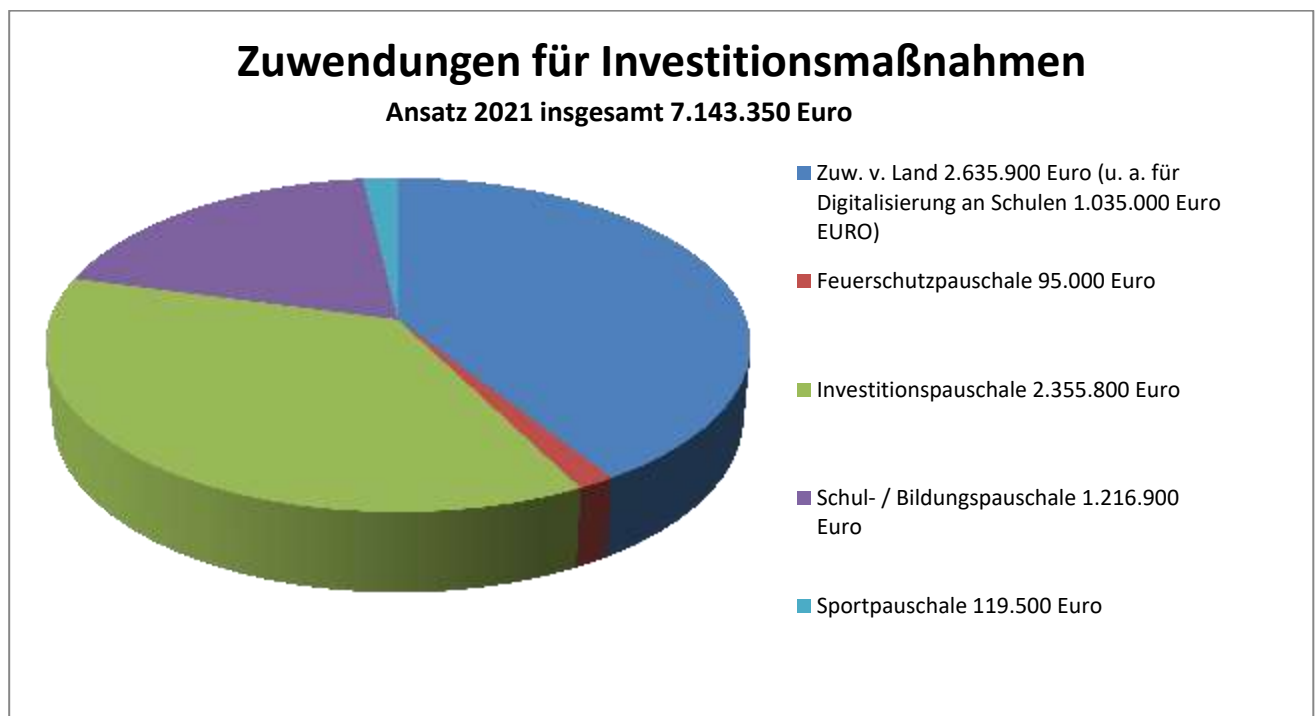
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.032 TEuro	10.464 TEuro	9.682 TEuro	10.995 TEuro	6.665 TEuro	5.420 TEuro

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Ergebnis	Planung				
2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.017 TEuro	6.423 TEuro	7.143 TEuro	7.853 TEuro	4.970 TEuro	4.302 TEuro

Zuwendungen werden in Höhe von insgesamt 7.143.350 Euro veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Landeszuwendungen für die Digitalisierung an Schulen (1.035.000 Euro), für den Hochwasserschutz (302.000 Euro), die erwarteten Landesmittel für die Umgestaltung des Marktplatzes (1.150.900 Euro), die Landeszuweisung für den Ausbau der Straße „Am Volkspark“ (456.000 Euro), die Investitionspauschale in Höhe von 2.355.800 Euro, die Schul- und Bildungspauschale mit 1.216.900 Euro, die Sportpauschale mit 119.500 Euro und die Feuerschutzpauschale mit 95.000 Euro.



Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.218 TEuro	2.875 TEuro	636 TEuro	1.883 TEuro	413 TEuro	306 TEuro

In dem Gesamtbetrag von 635.550 Euro sind für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, zum Beispiel aus dem Gewerbegebiet Obere Brede/Tuttenbrock in Höhe von 397.300 Euro, aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens Baugebiet BG N67 Teil A 137.150 Euro enthalten.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Veräußerung des Versorgungsfonds wurde zum Ende des Jahres 2018 abgewickelt; eine weitere Ansatzbildung erübrigt sich daher.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
754 TEuro	1.165 TEuro	1.461 TEuro	1.259 TEuro	1.282 TEuro	813 TEuro

Insgesamt 1.460.900 Euro werden für verschiedene Erschließungsmaßnahmen wie zum Beispiel Obere Brede/Tuttenbrock, Baugebiet N67 und Beträge nach § 135 a – c Baugesetzbuch für Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Hier sind Einzahlungen für Beschädigungen veranschlagt, die unter anderem für den Brandschaden an der Sekundarschule und Schaden an der Böschung des Gewässers „Hellbach“ erwartet werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.423 TEuro	14.205 TEuro	13.961 TEuro	14.484 TEuro	11.119 TEuro	9.738 TEuro

Erwerb von Grundstücken

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
534 TEuro	1.476 TEuro	472 TEuro	282 TEuro	282 TEuro	282 TEuro

Für den Erwerb von Grundstücken sind 472.000 Euro veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Erwerbe im Rahmen von Kauf- und Tauschverträgen unter anderem für Gewerbe-, Baulandentwicklung und sonstige Flächen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

7.527.600 Euro sind 2021 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Folgejahre sind hier wesentliche Baumaßnahmen zu nennen:

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umweltschutz und Hochwasserschutz					
Invest-Nr. 0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock	36.500	104.200	71.800	32.000	6.000
Invest-Nr. 0045 Naturnahe Entwicklung Deipenbach und Völkerbach	60.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach	215.000	418.000	300.000	1.000	1.000
Invest-Nr. 0091 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Kollenbach	80.000	0	507.000	530.000	2.000
Invest-Nr. 0104 Öffentliche Grün- u. Ausgleichsflächen B-Plan 67 Teil A Neubeckum	59.000	64.000	8.500	4.000	2.000
Invest-Nr. 0162 Grünanlagen Jugendtreff „Altes E-Werk“	64.000	304.000	1.000	0	0
Invest-Nr. 00180001 Ausgleichsmaßnahmen „Öko-konto“	38.000	77.000	106.000	88.000	46.000
Invest-Nr. 00440002 Naturnahe Entwicklung Wersse Innenbereich, BA 7-9	21.000	221.000	18.500	161.000	0
Feuerschutz					
Invest-Nr. 0017 Herrichtung Löschwasserteiche	45.000	45.000	0	0	0
Invest-Nr. 00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum	200.000	330.000	2.000.000	2.000.000	0
Invest-Nr. 00050029 Ertüchtigung Feuerwache Vellern	430.000	0	0	0	0
Öffentlicher Personennahverkehr					
Invest-Nr. 0055 Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädtisch)	109.200	120.000	157.000	15.000	15.000
Sport					
Invest-Nr. 0166 Neubau Kunstrasenplatz Roland	284.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 0173 Neubau Kunstrasenplatz Römerkampfbahn	153.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg	0	10.000	240.000	0	0
Invest-Nr. 00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg (Neuveranschlagung 2022)	264.500	0	330.000	0	0
Invest-Nr. 00132601 Tennisanlage Sportzentrum Harberg (Neuveranschlagung 2021)	170.000	257.000	0	0	0
Schulbau					
Invest-Nr. 00050027 Breitbandausbau in Schulen „Gute Schule 2020“	100.100	0	0	0	0
Invest-Nr. 00050030 Glasfaseranschlüsse für Schulen	90.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 00130050 Baukosten Schulsportanlagen	0	51.000	0	105.000	58.300
Invest-Nr. 00130100 Baukosten Neue Grundschule (Kettlerschulgebäude)	236.000	698.000	85.000	0	0
Invest-Nr. 00130601 Neubau Sonnengrundschule	0	0	262.500	2.000.000	3.250.000

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Invest-Nr. 00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule	51.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium	59.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 00131600 Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum	0	274.600	0	0	0
Invest-Nr. 00132001 Einbau eines Aufzuges Neue Grundschule	125.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 00132302 Sporthallenneu/-Erweiterungsbau Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	0	0	0	100.000	1.000.000
Invest-Nr. 00132401 Erweiterung Sekundarschule	1.900.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 00132402 Sanierung Sekundarschule einsch. Trakt	0	795.000	0	0	103.800
Invest-Nr. 00132500 Sekundarschule, Bau eines Regenrückhaltebeckens	0	110.000	0	0	0
Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche					
Invest-Nr. 0162 Grünanlagen Jugendtreff „Altes E-Werk“	64.000	304.000	1.000	0	0
Invest-Nr. 00190015 Kinderspielplatz Soestweg (ohne Aufbauten)	0	0	0	0	210.000
Invest-Nr. 00190018 Kinderspielplatz „Höxberg“, Beckum	70.000	0	0	0	0
Sonstige					
Invest-Nr. 0085 Garage Jahnhalde (4 Stellplätze)	83.300	83.300	0	0	0
Invest-Nr. 0103 Städtepartnerschaftsschilder	0	41.000	0	0	0
Invest-Nr. 0151 Breitbandausbau (Leerrohre)	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Invest-Nr. 0153 Errichtung Gemeinschaftsgrabfelder Friedhof Elisabethstraße	80.000	70.000	66.800	0	0
Invest-Nr. 0168 Errichtung Gemeinschaftsurnenwand, Friedhof Elisabethstraße	15.000	50.000	25.000	25.000	10.000
Tiefbau					
Invest-Nr. 1005 Ausbau Schüttenweg	0	0	10.000	0	94.000
Invest-Nr. 1011 Endausbau am Rünenkolk	0	0	25.000	0	220.000
Invest-Nr. 1024 Ausbau Auf dem Völker	0	40.000	0	340.000	0
Invest-Nr. 1025 Ausbau Weidenweg (Zwischen „Auf dem Völker“ und „Alten Hammweg“)	0	30.000	0	245.000	0
Invest-Nr. 1086 Erneuerung Betonfahrbahn der Wirtschaftsweg 91,92	237.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 1088 Rückbau Einbuchtungen am Hansaring	0	85.000	0	0	0
Invest-Nr. 1091 Errichtung eines Pumptrack (Mountainbikestrecke)	0	20.000	280.000	0	0
Invest-Nr. 1092 Bau von Fußgängerüberwegen an Kreisverkehren	0	63.000	0	0	0
Invest-Nr. 1094 Umbau Göttricker Weg	0	0	0	0	495.000
Invest-Nr. 2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße	148.000	0	1.602.000	0	0
Invest-Nr. 2023 Ausbau Am Volkspark	76.000	800.000	242.000	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Invest-Nr. 2024 Ausbau Vinkenberg	0	45.000	0	445.000	0
Invest-Nr. 2025 Erneuerung Bruchstraße	0	0	25.000	0	245.000
Invest-Nr. 2026 Ausbau Im Vinkendahl	0	0	0	0	95.000
Invest-Nr. 10070001 Radwege Südring	0	0	263.000	0	0
Invest-Nr. 10230001 Erschließung B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock (Endausbau)	0	0	700.000	730.000	0
Invest-Nr. 10230004 Erschließung BPL 60, Steinkühler Str., 2 BA	490.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 10230011 Erschließung BPL 60, Captanstraße	220.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 10230012 Erschließung BPL 60, Krameramtstraße	200.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 10230013 Bau Parkplatz Obere Brede / Tuttenbrock, Teil II	58.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 10350007 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Tönne-Arnsberg-Str.	430.000	3.000	0	0	0
Invest-Nr. 10350008 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Zur Goldbrede	20.000	105.000	0	0	0
Invest-Nr. 10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. II	40.000	0	540.000	540.000	0
Invest-Nr. 10350011 Endausbau BG 63 Pflaumenallee, Menni-Rosendahl-Str.	420.000	3.000	0	0	0
Invest-Nr. 10350012 Endausbau BG 63 Pflaumenallee, Heinrich-Dirichs-Str.	35.000	305.000	0	0	0
Invest-Nr. 10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Füting-Str.	30.000	0	630.000	0	0
Invest-Nr. 10680001 Neugestaltung Marktplatz	345.000	1.350.000	0	0	0
Invest-Nr. 10680002 Ausbau Straße Kirchplatz	0	30.000	220.000	0	0
Invest-Nr. 10680003 Ausbau Propsteigasse	0	30.000	215.000	0	0
Invest-Nr. 10680004 Kirchplatz	0	170.000	1.410.000	0	0
Invest-Nr. 10680005 Ausbau Weg nördlich des Kirchplatz	0	25.000	190.000	0	0
Invest-Nr. 20130012 Erschließung BG N67 Fläche A	95.000	0	0	0	0
Hochbau (Übrige)					
Invest-Nr. 00050005 Barrierefreiheit Stadtmuseum	75.000	38.900	0	0	0
Invest-Nr. 00050032 Konzeptionierung Barrierefreiheit, öffentliche Gebäude	25.000	25.000	0	0	0
Invest-Nr. 00050033 WC-Anlage Bahnhof Neubeckum	200.000	100.000	0	0	0
Invest-Nr. 00050034 Nachnutzung Markt 2	0	50.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.484 TEuro	2.438 TEuro	4.456 TEuro	1.942 TEuro	1.748 TEuro	2.083 TEuro

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 4.455.950 Euro veranschlagt. Unter anderem sind diese Mittel für Anschaffungen in den Schulen, für den Brandschutz/Rettungsdienst und für die Verwaltung eingeplant:

Erwerb von Hardware, insbesondere Digitalpakt Schule	1.429.400 Euro
Erwerb von Software	241.600 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Neue Grundschule Mitte	142.200 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Bodelschwingh-Grundschule	26.650 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Albertus-Magnus-Gymnasium	95.000 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kopernikus-Gymnasium	119.150 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	115.000 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung übrige Schulen	80.850 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
885 TEuro	900 TEuro	835 TEuro	835 TEuro	835 TEuro	835 TEuro

Es handelt sich hier um Auszahlungen für die Rückdeckungsversicherung.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
238 TEuro	1.101 TEuro	671 TEuro	2.078 TEuro	709 TEuro	309 TEuro

Dargestellt sind Investitionszuwendungen an Dritte. Insbesondere sind Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Hier erfolgt eine anteilige Landesfinanzierung, die als Zuwendung für Investitionsmaßnahmen veranschlagt ist. In den Jahren 2021 und 2022 erfolgt die Förderung des Ausbaus des Kirchplatzes, ebenfalls mit anteiliger Landesfinanzierung sowie die Förderung der ländlichen Erschließung der Trinkwasserversorgung Elker.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

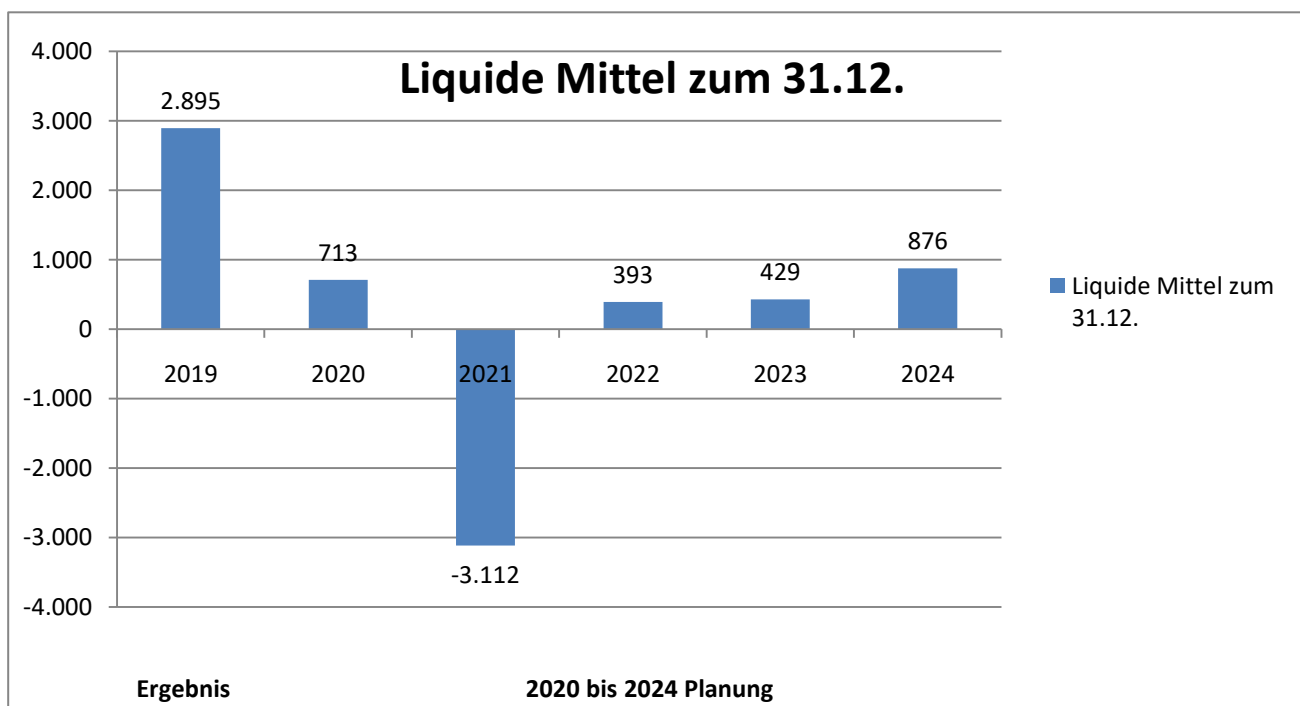
	Ergebnis	Planung				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen	70.587 TEuro	731 TEuro	16 TEuro	11 TEuro	6 TEuro	2 TEuro
Auszahlungen	76.410 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 T€	0 TEuro	0 TEuro

Im Jahresergebnis 2019 werden die kumulierten Werte aus der Aufnahme und der Tilgung von Liquiditätskrediten ausgewiesen. Die Aufnahme von Krediten ist im gesamten Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 grundsätzlich nicht vorgesehen.

10. Liquide Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln und aufgenommenen Krediten zur Liquiditätssicherung unterliegt unterjährigen Schwankungen. Für das Jahr 2021 ergeben sich nach der Planung negative Mittel von 3.112.400 Euro. Für die Folgejahre wird mit einer positiven Entwicklung der Liquidität auf niedrigem Niveau gerechnet.

	Ergebnis	Planung				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Liquide Mittel zum 31.12.	2.895 TEuro	713 TEuro	-3.112 TEuro	393 TEuro	429 TEuro	876 TEuro



11. Entwicklung des Vermögens

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

Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.203 TEuro	6.682 TEuro	6.793 TEuro	7.195 TEuro	7.434 TEuro	7.175 TEuro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.423 TEuro	14.205 TEuro	13.961 TEuro	14.484 TEuro	11.119 TEuro	9.738 TEuro

Festzustellen ist, dass die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2020 bis 2024 die Abschreibungen übersteigen. Insofern ergibt sich eine Steigerung des Vermögens der Stadt Beckum in Höhe der Differenz.

12. Entwicklung des Eigenkapitals

Das **positive Jahresergebnis 2019** von 1.055.463,71 Euro musste aufgrund der gesetzlichen Regelung (§ 96 Absatz 1 Satz 3 GO NRW) der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Aufgrund dieser gesetzlichen Regelung sind Entnahmen der Allgemeinen Rücklage aufgrund von negativen Rechnungsergebnissen der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre zunächst wieder zuzuführen. Hier ist das negative Jahresergebnis 2017 zu berücksichtigen.

Dem **Ergebnisplan 2020** ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Erträge und die Finanzerträge mit 101.125.950 Euro die ordentlichen Aufwendungen und die Finanzaufwendungen mit 100.826.600 Euro überschreiten. Der Jahresüberschuss in Höhe von 299.350 Euro muss der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden, da letztmalig der Jahresfehlbetrag 2017 zu berücksichtigen ist.

Ab dem Jahr **2021** sind Zuführungen zur Ausgleichsrücklage geplant, da alle Jahre der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Jahresüberschuss abschließen.

Insgesamt erfolgt seit dem Jahr 2018 und in der Planung eine **Stärkung des Eigenkapitals**.

	2017 Ergebnis Euro	2018 Ergebnis Euro	2019 Plan Euro	2020 Plan Euro	2021 Plan Euro	2022 Plan Euro	2023 Plan Euro	2024 Plan Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -
Allgemeine Rücklage 01.01.	74.323.376	73.459.112	64.289.039	64.343.893	65.399.457	65.749.707	65.749.707	65.749.807
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr	-1.033.768	-9.201.090	0	1.055.464	299.350	0	0	0
Allgemeine Rücklage nach Buchung Ergebnis Vorjahr	73.289.608	64.258.022	64.289.039	65.399.357	65.698.807	65.749.707	65.749.707	65.749.807
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	169.504	31.017	54.854	100	50.900	100	100	100
Allgemeine Rücklage 31.12.	73.459.112	64.289.039	64.343.893	65.399.457	65.749.707	65.749.807	65.749.807	65.749.907
Ausgleichsrücklage 01.01.	0	0	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	3.739.446	3.989.346
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	0	0	2.080.196	0	0	1.659.250	249.900	399.500
Ausgleichsrücklage 31.12.	0	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	3.739.446	3.989.346	4.388.846
Jahresfehlbetrag /-überschuss	-9.201.090	2.080.196	1.055.464	299.350	1.659.250	249.900	399.500	440.300
Eigenkapital 31.12.	64.258.022	66.369.235	67.479.553	67.779.003	69.489.153	69.739.153	70.138.653	70.579.053
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis	-12,55%	0,00%	0,00%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals	-12,32%	3,29%	1,67%	0,44%	2,52%	0,36%	0,57%	0,63%

Die positive Ergebnisentwicklung wirkt sich positiv auf den Deckungsbedarf des Finanzplans aus. Dieser schließt außer im Jahr 2020 in jedem Jahr mit positiven liquiden Mitteln ab.

13. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Aufnahme von Krediten ist im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 und für die Folgejahre wird keine Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant. Die unterjährige und temporäre Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird sich jedoch nicht vollständig vermeiden lassen. Vorhandene Überschüsse sollen der weiteren Stärkung der Liquidität dienen.

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

14. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

Für die Errichtung der Kindertagesstätte an der Vellerner Straße wurde im Jahr 2020 eine Patronatserklärung in Höhe von maximal 2.807.890,80 Euro mit einer Bindung über 30 Jahre abgegeben. Nach der derzeitigen Einschätzung ist eine Inanspruchnahme aus dieser Erklärung zur Zeit nicht zu erwarten.

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

15. Angaben nach § 7 Absatz 2 Nummer 7 KomHVO

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

Wie in den Vorjahren wird der Betriebskostenzuschuss an die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH in Höhe von rund 137.500 Euro gezahlt. Belastungen aus Umlagen ergeben sich durch die zu zahlende Kreisumlage und die Umlage an den Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh. Straßenentwässerungskostenanteile sind in Höhe von 1.415.900 Euro für das Jahr 2021 eingeplant. Wesentliche Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus den in § 7 Absatz 2 Nummer 7 Buchstaben a bis c sind nicht zu erwarten.

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

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

1. Die bisherigen Vorschriften des § 22 Absätze 1 und 2 Gemeindehaushaltsverordnung haben sich in der Praxis bewährt und sollen im Wesentlichen beibehalten werden:

- Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

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

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

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die im jeweiligen Haushaltsjahr genehmigten über-und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

- Bestehende Kreditermächtigungen für Investitionskredite können ebenfalls übertragen werden.

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen ihrer Verantwortung unter Berücksichtigung der vorstehenden zu den Ermächtigungsübertragungen getroffenen Regelungen festzulegen, ob und in welchem Umfang die im gemeindlichen Haushaltsplan noch nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen übertragen werden.

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

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

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

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

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

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

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

Die vorstehende Regelung gilt nicht für Aufwendungen und Auszahlungen von besonderer kommunalpolitischer Bedeutung und Ausgaben, die mit überdurchschnittlichen Folgekosten in den nächsten 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, Betriebs-sport

010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

0105 Revision

010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

0106 Zentrale Dienste

010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

0107 Öffentlichkeitsarbeit

010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

010901 Haushaltswirtschaft

010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

0110 Datenverarbeitung

011001 Service für Informationstechnik und Telekommunikation

011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

0111 Rechtsangelegenheiten

011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

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

020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

- 020501 Feuerwehr und Brandschutz
- 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

03 Schulträgeraufgaben

0301 Zentrale Schulträgeraufgaben

- 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

0302 Bereitstellung von Grundschulen

- 030200 Neue Grundschule
- 030201 Eichendorff-Grundschule
- 030203 Martin-Grundschule
- 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule
- 030205 Grundschulverband Sonnenschule inkl. Teilstandort
Kardinal-von-Galen-Schule
- 030206 Bodelschwingh-Grundschule
- 030207 Roncalli-Grundschule
- 030209 Grundschulverbund, Kardinal-von-Galen-
Grundschule

0305 Bereitstellung von Gymnasien

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

0306 Bereitstellung von Förderschulen

- 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förder-
schwerpunkt 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 Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.921.207,54	48.931.250	45.721.150	51.782.100	53.641.600	54.925.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.949.790,42	30.692.850	32.817.250	32.051.650	32.453.500	33.545.300
3	+ Sonstige Transfererträge	2.401.234,59	2.429.200	2.222.600	1.676.500	1.576.500	1.476.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.749.413,17	12.806.100	14.044.250	13.684.800	13.735.050	13.600.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.916,68	766.000	831.150	776.650	731.400	732.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.775,99	1.624.100	1.768.800	1.837.000	1.770.150	1.749.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.341.761,18	3.240.500	3.319.050	3.457.550	3.236.550	3.092.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.422,15	91.200	81.750	81.750	81.750	81.750
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.987.521,72	100.581.200	100.806.000	105.348.000	107.226.500	109.203.600
11	- Personalaufwendungen	21.582.313,71	22.724.750	23.450.450	23.992.150	24.208.200	24.441.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.043.433,66	3.329.850	2.906.300	3.050.200	3.065.200	3.089.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.842.063,62	17.784.450	18.226.150	18.065.000	18.238.350	18.627.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.202.946,37	6.681.800	6.793.350	7.195.200	7.433.800	7.175.400
15	- Transferaufwendungen	47.243.027,82	44.924.050	46.873.400	48.127.450	49.542.750	51.101.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883.706,03	5.276.100	5.471.900	5.141.300	4.811.850	4.801.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.797.491,21	100.721.000	103.721.550	105.571.300	107.300.150	109.236.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.190.030,51	-139.800	-2.915.550	-223.300	-73.650	-32.800
19	+ Finanzerträge	512.149,42	544.750	579.950	579.850	579.800	579.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	646.716,22	105.600	113.850	106.650	106.650	106.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-134.566,80	439.150	466.100	473.200	473.150	473.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.055.463,71	299.350	-2.449.450	249.900	399.500	440.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.108.700	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.108.700	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.055.463,71	299.350	1.659.250	249.900	399.500	440.300
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.055.463,71	299.350	1.659.250	249.900	399.500	440.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	70.060,09	100	50.900	100	100	100
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.205,53	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	54.854,56	100	50.900	100	100	100
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	2.101.912,25	2.468.650	2.726.450	2.747.000	2.682.150	2.706.700
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.101.912,25	2.468.650	2.726.450	2.747.000	2.682.150	2.706.700

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.726.829,73	48.931.250	45.721.150	0	51.782.100	53.641.600	54.925.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.423.426,54	27.061.200	29.645.450	0	28.344.700	29.167.550	30.316.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.901.865,11	1.912.650	2.237.600	0	1.691.500	1.591.500	1.491.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.309.811,49	11.184.100	12.428.400	0	12.101.300	12.187.500	12.354.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.268,03	766.000	831.150	0	776.650	731.400	732.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619.641,66	1.622.850	1.761.850	0	1.826.600	1.755.500	1.734.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.727.832,25	2.295.450	2.278.800	0	2.278.800	2.278.900	2.278.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	510.044,88	544.750	579.950	0	579.850	579.800	579.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.940.719,69	94.318.250	95.484.350	0	99.381.500	101.933.750	104.413.550
10	– Personalauszahlungen	19.429.207,14	20.471.050	21.479.350	0	21.893.100	22.143.300	22.331.150
11	– Versorgungsauszahlungen	2.422.452,81	3.152.600	3.082.400	0	3.140.050	3.198.750	3.258.550
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.106.292,75	17.778.500	18.188.950	0	18.027.800	18.201.150	18.590.000
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.566,22	105.600	113.850	0	106.650	106.650	106.650
14	– Transferauszahlungen	46.158.328,71	44.566.000	46.537.750	0	47.742.000	49.137.550	50.677.500
15	– Sonstige Auszahlungen	13.536.696,64	4.521.850	4.930.750	0	4.599.850	4.270.100	4.258.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.696.544,27	90.595.600	94.333.050	0	95.509.450	97.057.500	99.222.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.244.175,42	3.722.650	1.151.300	0	3.872.050	4.876.250	5.191.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.017.427,10	6.423.100	7.143.350	0	7.852.650	4.969.850	4.301.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.217.673,45	2.875.100	635.550	0	1.883.050	413.250	305.850
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	754.463,43	1.165.350	1.460.900	0	1.258.800	1.282.000	812.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	442.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.989.563,98	10.463.550	9.681.800	0	10.994.500	6.665.100	5.420.400
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	533.777,19	1.476.000	472.000	0	282.000	282.000	282.000
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282.200,64	8.289.200	7.527.600	8.273.500	9.347.600	7.544.800	6.229.100
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.484.202,96	2.438.250	4.455.950	0	1.941.800	1.747.950	2.083.350
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	884.587,10	900.000	835.000	0	835.000	835.000	835.000
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	237.978,94	1.101.050	670.550	0	2.077.600	709.000	308.550
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.422.746,83	14.204.500	13.961.100	8.273.500	14.484.000	11.118.750	9.738.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.566.817,15	-3.740.950	-4.279.300	-8.273.500	-3.489.500	-4.453.650	-4.317.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.810.992,57	-18.300	-3.128.000	-8.273.500	382.550	422.600	873.550
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	273.611,54	730.950	15.600	0	10.900	6.450	2.100
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.313.371,74	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	76.409.981,46	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.822.998,18	730.950	15.600	0	10.900	6.450	2.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.987.994,39	712.650	-3.112.400	-8.273.500	393.450	429.050	875.650

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	95.371,34	0	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-230.548,59	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	2.852.817,14	712.650	-3.112.400	-8.273.500	393.450	429.050	875.650

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	011002	Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung	011103	Baurechtsangelegenheiten
011301	Grundstücksmanagement	011305	Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.975,68	888.800	395.050	896.800	475.100	469.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.913,00	4.950	280.900	280.900	280.900	280.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.862,72	468.400	475.700	411.600	411.600	411.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.497,16	238.300	208.700	208.400	208.400	208.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.435.735,82	587.700	525.100	665.250	463.600	346.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.250,37	31.400	32.100	32.100	32.100	32.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.317.234,75	2.219.550	1.917.550	2.495.050	1.871.700	1.748.950
11	- Personalaufwendungen	7.171.398,81	7.557.700	7.627.650	7.865.300	7.943.200	8.102.350
12	- Versorgungsaufwendungen	3.043.433,66	3.329.850	2.906.300	3.050.200	3.065.200	3.089.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716.891,53	5.144.900	4.407.400	4.515.150	4.548.100	4.683.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	658.961,43	1.180.050	1.071.550	1.219.800	1.210.550	1.222.800
15	- Transferaufwendungen	5.748,22	9.350	8.400	8.600	8.600	8.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766.580,66	1.732.550	1.858.250	1.835.050	1.825.950	1.828.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.363.014,31	18.954.400	17.879.550	18.494.100	18.601.600	18.934.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.045.779,56	-16.734.850	-15.962.000	-15.999.050	-16.729.900	-17.185.900
19	+ Finanzerträge	2.105,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.105,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.043.674,29	-16.729.850	-15.957.000	-15.994.050	-16.724.900	-17.180.900
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)	-16.043.674,29	-16.729.850	-15.957.000	-15.994.050	-16.724.900	-17.180.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.030.981,42	2.271.850	2.538.950	2.554.450	2.484.350	2.503.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.484,97	240.700	200.150	200.950	201.400	202.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.155.177,84	-14.698.700	-13.618.200	-13.640.550	-14.441.950	-14.879.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	60.567,20	100	50.900	100	100	100
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	474,60	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	60.092,60	100	50.900	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	7.250,42	11.550	30.250	0	6.800	6.800	1.050
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	5.765,95	4.950	280.900	0	280.900	280.900	280.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	419.203,66	468.400	475.700	0	411.600	411.600	411.600
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	283.507,95	238.300	208.700	0	208.400	208.400	208.400
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.498,91	173.600	223.550	0	223.550	223.550	223.550
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	833.226,89	901.800	1.224.100	0	1.136.250	1.136.250	1.130.500
	Auszahlungen							
10	für Personal	5.101.866,29	5.304.000	5.656.550	0	5.766.250	5.878.300	5.992.400
11	für Versorgungen	2.422.452,81	3.152.600	3.082.400	0	3.140.050	3.198.750	3.258.550
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.460.480,56	5.144.900	4.407.400	0	4.515.150	4.548.100	4.683.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	320,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439.410,24	1.706.050	1.837.750	0	1.814.550	1.805.450	1.806.800
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	14.424.529,90	15.309.150	14.985.700	0	15.237.600	15.432.200	15.742.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.591.303,01	-14.407.350	-13.761.600	0	-14.101.350	-14.295.950	-14.611.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.298,22	583.600	1.059.600	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.213.113,45	2.875.050	635.550	0	1.883.050	413.250	305.850
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)	1.221.411,67	3.458.650	1.695.150	0	1.883.050	413.250	305.850
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.087,19	905.000	365.000	0	250.000	250.000	250.000
8	für Baumaßnahmen	8.861,22	325.600	185.500	0	5.500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.163,44	1.025.100	1.815.300	0	299.850	341.850	440.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.352,84	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	580,00	31.800	6.800	0	7.000	7.000	6.950
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	923.044,69	2.287.500	2.372.600	0	562.350	599.350	697.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298.366,98	1.171.150	-677.450	0	1.320.700	-186.100	-391.950

Produktinformationen

Verantwortlich Bürgermeister, Herr Gerdhenrich

Produktbeschreibung

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften

Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

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

Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Ziele

Weiterentwicklung der Stadt

Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Maßnahmen

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,50	0	0	0	0	0
	010101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Jugendpolitik-	219,50	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 *	5.528,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	010101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010101.448814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	2.528,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.130,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	010101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.130,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.878,24	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	254.831,88	259.950	250.250	255.300	260.450	265.650
	010101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	149.231,38	153.150	142.500	145.350	148.250	151.200
	010101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.431,90	81.800	82.150	83.800	85.500	87.200
	010101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.356,71	6.350	6.350	6.500	6.650	6.800
	010101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.547,17	16.850	16.850	17.200	17.550	17.900
	010101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.264,72	1.800	2.400	2.450	2.500	2.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,31	8.050	5.600	5.100	5.100	5.100
	010101.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.029,90	4.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	010101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	312,23	650	400	400	400	400
	010101.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	192,64	200	0	0	0	0
	010101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	34,54	200	200	200	200	200
	010101.528043 Sachaufwendungen d Integrationsrates	0,00	500	500	500	500	500
	010101.528055 Jugendpolitikprojekt	439,00	500	500	500	500	500
	010101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Jugendpolitikprojekt-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.836,18	5.300	5.850	5.850	5.600	5.850
	010101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.819,22	5.300	5.850	5.850	5.600	5.850
	010101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	16,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.428,22	7.750	6.800	7.000	7.000	6.950
	010101.531835 Zuschuss für Mandatsträger	5.428,22	7.750	6.800	7.000	7.000	6.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	300.958,04	335.050	339.300	339.500	344.900	347.150
	010101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	0	0	0	0	250
	010101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	414,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,30	50	50	50	50	50
	010101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	17.428,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	010101.541219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	0,00	500	500	500	500	500
	010101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	250.710,37	279.800	280.500	280.500	284.500	286.500
	010101.542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)	544,30	1.600	2.650	1.600	1.600	1.600
	010101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	345,86	300	300	300	300	300
	010101.542300 Leasing	5.822,13	6.500	9.000	10.250	10.250	10.250
	010101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	601,90	650	650	650	650	650
	010101.543126 Portogebühren	529,93	750	750	750	750	750
	010101.543127 Papierbedarf	132,52	200	200	200	200	200
	010101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	108,54	100	100	100	100	100
	010101.549100 Verfügungsmittel	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.549200 Fraktionszuwendungen	23.900,07	25.600	25.600	25.600	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.062,63	616.100	607.800	612.750	623.050	630.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.184,39	-608.300	-600.000	-604.950	-615.250	-622.900

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-564.184,39	-608.300	-600.000	-604.950	-615.250	-622.900
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)	-564.184,39	-608.300	-600.000	-604.950	-615.250	-622.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.627,43	5.200	10.400	10.400	10.500	10.500
	010101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.029,34	3.500	3.800	3.800	3.900	3.900
	010101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.598,09	1.700	6.600	6.600	6.600	6.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-572.811,82	-613.500	-610.400	-615.350	-625.750	-633.400
	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
	010101.547100 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 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

010101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Miete geeigneter Räumlichkeiten, Bewirtung usw.

010101 542300 Leasing

Leasing eines Elektrofahrzeugs ab Mai 2021 inklusive Wartung und Verschleißreparaturen und einem Satz an Winterkomplettträgern.

010101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	219,50	0	0	0	0	0	0
	010101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Jugendpolitik-	219,50	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.778,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010101.648814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	2.528,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.130,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	010101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.128,24	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	Auszahlungen							
10	für Personal	254.831,88	259.950	250.250	0	255.300	260.450	265.650
	010101.701100 Dienstbezüge Beamte	149.231,38	153.150	142.500	0	145.350	148.250	151.200
	010101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	80.431,90	81.800	82.150	0	83.800	85.500	87.200
	010101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.356,71	6.350	6.350	0	6.500	6.650	6.800
	010101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.547,17	16.850	16.850	0	17.200	17.550	17.900
	010101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.264,72	1.800	2.400	0	2.450	2.500	2.550
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.951,04	8.050	5.600	0	5.100	5.100	5.100
	010101.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.985,27	4.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	010101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	312,23	650	400	0	400	400	400
	010101.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	180,00	200	0	0	0	0	0
	010101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	34,54	200	200	0	200	200	200
	010101.728043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	0,00	500	500	0	500	500	500
	010101.728055 Jugendpolitikprojekt	439,00	500	500	0	500	500	500
	010101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	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	301.022,25	335.050	339.300	0	339.500	344.900	347.150
	010101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	0	0	0	0	0	250
	010101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	414,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,30	50	50	0	50	50	50
	010101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16.329,95	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	010101.741219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	0,00	500	500	0	500	500	500
	010101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	252.354,20	279.800	280.500	0	280.500	284.500	286.500
	010101.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600	2.650	0	1.600	1.600	1.600
	010101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	451,31	300	300	0	300	300	300
	010101.742300 Leasing	5.822,13	6.500	9.000	0	10.250	10.250	10.250

Teilfinanzplan A Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	518,90	650	650	0	650	650	650
	010101.743126 Portogebühren	567,46	750	750	0	750	750	750
	010101.743127 Papierbedarf	132,52	200	200	0	200	200	200
	010101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	112,04	100	100	0	100	100	100
	010101.749100 Verfügungsmittel	375,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.749200 Fraktionszuwendungen	23.900,07	25.600	25.600	0	25.600	27.000	27.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	561.805,17	603.050	595.150	0	599.900	610.450	617.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-553.676,93	-595.250	-587.350	0	-592.100	-602.650	-610.100
	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 *	12.569,92	700	1.400	0	400	400	400
	010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	11.072,97	500	1.200	0	200	200	200
	010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.496,95	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	580,00	31.800	6.800	0	7.000	7.000	6.950
	010101.781806 Zuschuss für Mandatsträger (aktivierbare Zuwendung)	580,00	31.800	6.800	0	7.000	7.000	6.950
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	13.149,92	32.500	8.200	0	7.400	7.400	7.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.149,92	-32.500	-8.200	0	-7.400	-7.400	-7.350

Teilfinanzplan B Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010067 BuG -Politische und strategische Steuerung- > 410 EUR									
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	11.072,97	500	1.200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	19.494,56
Saldo	-11.072,97	-500	-1.200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-19.494,56
00020060 BuG -Politische und strategische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR									
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.496,95	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	2.585,87
Saldo	-1.496,95	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-2.585,87
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.569,92	-700	-1.400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-22.080,43

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010067:

Beschaffung Wall-Box Dienstwagen Bürgermeister.

Produktinformationen

Verantwortlich Büro des Rates und des Bürgermeisters, Herr Gailus, 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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.020,44	70.100	72.050	73.500	75.000	76.500
	010201.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.087,56	6.100	6.200	6.300	6.450	6.600
	010201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.034,12	50.000	51.350	52.400	53.450	54.500
	010201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.970,31	3.950	4.050	4.150	4.250	4.350
	010201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.526,59	9.750	10.050	10.250	10.450	10.650
	010201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	401,86	300	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,45	1.350	7.800	1.200	1.200	1.200
	010201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	747,45	950	800	800	800	800
	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	6.900	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73,69	100	150	150	150	150
	010201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	73,69	100	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.957,68	11.450	11.400	11.450	11.500	11.600
	010201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	010201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	567,42	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	010201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,83	200	200	200	200	200
	010201.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.976,79	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	010201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	010201.543103 Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	010201.543126 Portogebühren	264,96	350	350	350	350	350
	010201.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	010201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	49,58	50	50	50	50	50
	010201.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.026,84	2.100	2.050	2.100	2.150	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.799,26	83.000	91.400	86.300	87.850	89.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.799,26	-83.000	-91.400	-86.300	-87.850	-89.450
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)	-74.799,26	-83.000	-91.400	-86.300	-87.850	-89.450
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)	-74.799,26	-83.000	-91.400	-86.300	-87.850	-89.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318,65	4.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	010201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	653,43	600	600	600	600	600
	010201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	665,22	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-76.117,91	-87.800	-93.300	-88.200	-89.750	-91.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010201 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

010201 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010201 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010201 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	69.020,44	70.100	72.050	0	73.500	75.000	76.500
	010201.701100 Dienstbezüge Beamte	6.087,56	6.100	6.200	0	6.300	6.450	6.600
	010201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	49.034,12	50.000	51.350	0	52.400	53.450	54.500
	010201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.970,31	3.950	4.050	0	4.150	4.250	4.350
	010201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.526,59	9.750	10.050	0	10.250	10.450	10.650
	010201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	401,86	300	400	0	400	400	400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	747,45	1.350	7.800	0	1.200	1.200	1.200
	010201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	747,45	950	800	0	800	800	800
	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	6.900	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	5.030,92	11.450	11.400	0	11.450	11.500	11.600
	010201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	010201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	567,42	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	010201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,83	200	200	0	200	200	200
	010201.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.029,52	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
	010201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.743103 Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.743126 Portogebühren	283,73	350	350	0	350	350	350
	010201.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	010201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	51,32	50	50	0	50	50	50
	010201.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.026,84	2.100	2.050	0	2.100	2.150	2.200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	74.798,81	82.900	91.250	0	86.150	87.700	89.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.798,81	-82.900	-91.250	0	-86.150	-87.700	-89.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020001 BuG -Verwaltung der Ratsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00

Produktinformationen

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

- Erstellung von Informationsmaterial zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Kooperation beim Mädchenmittmachtag
- Unterstützung von Frauen mit Einschränkungen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.964,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.964,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.670,97	500	900	600	600	600
	010203.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom Bund	175,00	0	0	0	0	0
	010203.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.010,97	500	800	500	500	500
	010203.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	55,00	0	50	50	50	50
	010203.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	430,00	0	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.634,97	3.500	4.900	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	39.195,88	39.350	46.650	47.600	48.600	49.600
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	30.246,34	30.250	36.250	37.000	37.750	38.500
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäf- tigte	0,00	400	400	400	450	500
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.423,97	2.350	2.850	2.900	2.950	3.000
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	6.290,11	6.150	6.900	7.050	7.200	7.350
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	235,46	200	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320,56	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	3.006,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	153,75	300	300	300	300	300
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	4.160,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,20	50	100	150	150	150
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	18,20	50	100	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	100,00	450	450	450	450	450
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	350	350	350
	010203.531707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.445,95	5.900	5.850	5.850	5.850	5.850
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.453,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	439,98	800	800	800	800	800
	010203.542200 Mieten und Pachten	150,00	200	200	200	200	200
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	460,57	300	300	300	300	300
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.137,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010203.543126 Portogebühren	264,96	350	350	350	350	350
	010203.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,11	50	50	50	50	50
	010203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.080,59	52.700	60.000	61.000	62.000	63.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.445,62	-49.200	-55.100	-56.400	-57.400	-58.400
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)	-45.445,62	-49.200	-55.100	-56.400	-57.400	-58.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.445,62	-49.200	-55.100	-56.400	-57.400	-58.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076,77	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	653,43	600	600	600	600	600
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	423,34	200	900	900	900	900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.522,39	-50.000	-56.600	-57.900	-58.900	-59.900
	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 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010203 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010203 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010203 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010203 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	4.002,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.002,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.772,62	500	900	0	600	600	600
	010203.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.322,62	500	800	0	500	500	500
	010203.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20,00	0	50	0	50	50	50
	010203.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	430,00	0	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.774,62	3.500	4.900	0	4.600	4.600	4.600
	Auszahlungen							
10	für Personal	39.195,88	39.350	46.650	0	47.600	48.600	49.600
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.246,34	30.250	36.250	0	37.000	37.750	38.500
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	450	500
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.423,97	2.350	2.850	0	2.900	2.950	3.000
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.290,11	6.150	6.900	0	7.050	7.200	7.350
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	235,46	200	250	0	250	250	250
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	8.262,17	6.950	6.950	0	6.950	6.950	6.950
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.678,18	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	153,75	300	300	0	300	300	300
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.430,24	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	100,00	450	450	0	450	450	450
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	0	350	350	350
	010203.731707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.563,66	5.900	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.453,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	439,98	800	800	0	800	800	800
	010203.742200 Mieten und Pachten	150,00	200	200	0	200	200	200
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	513,30	300	300	0	300	300	300
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.182,35	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010203.743126 Portogebühren	283,73	350	350	0	350	350	350
	010203.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	35,85	50	50	0	50	50	50
	010203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	53.121,71	52.650	59.900	0	60.850	61.850	62.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-47.347,09	-49.150	-55.000	0	-56.250	-57.250	-58.250

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.500	0	0	0	0
	010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	500	1.500	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - > 410 EUR									
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-500	-1.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-1.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.000,00

Produktinformationen

Verantwortlich Datenschutzbeauftragter, Herr Cappel

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	64.543,59	72.550	106.800	108.950	111.150	113.400
	010205.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.757,50	0	0	0	0	0
	010205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.915,32	56.950	83.800	85.500	87.200	88.950
	010205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.930,39	4.550	6.600	6.750	6.900	7.050
	010205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.666,42	10.850	16.100	16.400	16.750	17.100
	010205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	273,96	200	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.501,27	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	010205.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.501,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	010205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400	50	50	50	50
	010205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183,84	300	350	400	400	400
	010205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	183,84	300	350	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.650,56	11.350	12.850	12.850	12.850	12.850
	010205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.410,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	010205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	010205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	269,30	50	50	50	50	50
	010205.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	172,65	250	250	250	250	250
	010205.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	010205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	432,99	500	500	500	500	500
	010205.543126 Portogebühren	264,96	350	350	350	350	350
	010205.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	010205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,11	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.879,26	85.200	121.150	123.350	125.550	127.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.879,26	-85.200	-121.150	-123.350	-125.550	-127.800
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)	-70.879,26	-85.200	-121.150	-123.350	-125.550	-127.800
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)	-70.879,26	-85.200	-121.150	-123.350	-125.550	-127.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,11	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	010205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	653,43	600	600	600	600	600
	010205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	483,68	200	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-72.016,37	-86.000	-122.750	-124.950	-127.150	-129.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010205 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

010205 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010205 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010205 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	64.543,59	72.550	106.800	0	108.950	111.150	113.400
	010205.701100 Dienstbezüge Beamte	2.757,50	0	0	0	0	0	0
	010205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	48.915,32	56.950	83.800	0	85.500	87.200	88.950
	010205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.930,39	4.550	6.600	0	6.750	6.900	7.050
	010205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.666,42	10.850	16.100	0	16.400	16.750	17.100
	010205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	273,96	200	300	0	300	300	300
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.501,27	1.000	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	010205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.501,27	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400	50	0	50	50	50
	010205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.723,80	11.350	12.850	0	12.850	12.850	12.850
	010205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.410,29	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	010205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	269,30	50	50	0	50	50	50
	010205.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	225,38	250	250	0	250	250	250
	010205.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	432,99	500	500	0	500	500	500
	010205.743126 Portogebühren	283,73	350	350	0	350	350	350
	010205.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	010205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	35,85	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	70.768,66	84.900	120.800	0	122.950	125.150	127.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.768,66	-84.900	-120.800	0	-122.950	-125.150	-127.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.300	2.500	0	100	100	100
	010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.200	1.000	0	0	0	0
	010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	1.500	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.300	2.500	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.300	-2.500	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 010205 Datenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010006 BuG -Datenschutz- > 410 EUR									
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.200	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.200,00
Saldo	0,00	-1.200	-1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.200,00
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	1.500	0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.900,00
Saldo	0,00	-100	-1.500	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.300	-2.500	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-4.100,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020006:

Ausgabe von gesicherten USB-Sticks für die Telearbeit.

Produktinformationen

Verantwortlich Personalrat, Frau Benjilany

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,37	0	0	0	0	0
	010401.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	676,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17,14	0	0	0	0	0
	010401.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	693,51	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	109.130,76	97.450	155.500	158.600	161.750	165.000
	010401.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
	010401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	85.434,36	76.450	118.050	120.400	122.800	125.250
	010401.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäf- tigte	192,40	0	0	0	0	0
	010401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.810,22	6.050	9.250	9.450	9.650	9.850
	010401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	16.081,82	14.450	23.150	23.600	24.050	24.550
	010401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	611,96	500	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	010401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	010401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118,94	150	150	150	200	200
	010401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	118,94	150	150	150	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.718,95	13.250	13.200	13.200	13.450	13.200
	010401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	0,00	0	0	0	250	0
	010401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.255,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	24,58	250	250	250	250	250
	010401.541205 Zuwendungen zur Betriebssportgemein- schaft	603,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010401.541206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.278,80	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	010401.541207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	1.983,13	900	900	900	900	900
	010401.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	345,31	100	100	100	100	100
	010401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.125,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010401.543126 Portogebühren	529,93	750	750	750	750	750
	010401.543127 Papierbedarf	132,52	200	200	200	200	200
	010401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	68,22	100	100	100	100	100
	010401.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	371,42	400	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.968,65	111.450	169.450	172.550	176.000	179.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.275,14	-111.450	-169.450	-172.550	-176.000	-179.000
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)	-122.275,14	-111.450	-169.450	-172.550	-176.000	-179.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-122.275,14	-111.450	-169.450	-172.550	-176.000	-179.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,35	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	010401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	1.306,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.118,72	500	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-124.700,49	-113.150	-172.950	-176.050	-179.500	-182.500
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010401 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

010401 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010401 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010401 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	676,37	0	0	0	0	0	0
	010401.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	676,37	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,14	0	0	0	0	0	0
	010401.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,14	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	693,51	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	109.019,41	97.450	155.500	0	158.600	161.750	165.000
	010401.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	010401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	85.434,36	76.450	118.050	0	120.400	122.800	125.250
	010401.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	81,05	0	0	0	0	0	0
	010401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.810,22	6.050	9.250	0	9.450	9.650	9.850
	010401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.081,82	14.450	23.150	0	23.600	24.050	24.550
	010401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	611,96	500	650	0	650	650	650
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	010401.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	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	14.160,43	13.250	13.200	0	13.200	13.450	13.200
	010401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	250	0
	010401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.255,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	24,58	250	250	0	250	250	250
	010401.741205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	603,90	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010401.741206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.278,80	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	010401.741207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	1.983,13	900	900	0	900	900	900
	010401.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	450,76	100	100	0	100	100	100
	010401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.420,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010401.743126 Portogebühren	567,46	750	750	0	750	750	750
	010401.743127 Papierbedarf	132,52	200	200	0	200	200	200
	010401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	71,71	100	100	0	100	100	100
	010401.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	371,42	400	350	0	350	350	350
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	123.179,84	111.300	169.300	0	172.400	175.800	178.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-122.486,33	-111.300	-169.300	0	-172.400	-175.800	-178.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	323,73	100	1.200	0	100	100	100
	010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	64,60	0	1.100	0	0	0	0
	010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	259,13	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	323,73	100	1.200	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-323,73	-100	-1.200	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- > 410 EUR *									
010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	64,60	0	1.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.164,60
Saldo	-64,60	0	-1.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.164,60
00020088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- 60 EUR bis 410 EUR									
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	259,13	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	759,13
Saldo	-259,13	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-759,13
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-323,73	-100	-1.200	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.923,73

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010401 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010088:

Höhenverstellbarer Schreibtisch.

Produktinformationen

Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung, Herr Cappel

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung, Integration, Hilfestellung schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen.

Maßnahmen

§95 SGB IX Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

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

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

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010402.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	334,69	0	0	0	0	0
	010402.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	334,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	35.600	20.850	21.300	21.750	22.200
	010402.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	27.950	16.550	16.900	17.250	17.600
	010402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	1.350	1.400	1.450	1.500
	010402.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	5.450	2.950	3.000	3.050	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010402.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	371,88	500	500	500	500	500
	010402.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	650	1.450	1.950	2.450	2.950
	010402.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	650	1.450	1.950	2.450	2.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	947,00	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
	010402.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	947,00	2.000	2.000	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	250	250	250	250
	010402.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.318,88	40.600	26.700	27.650	28.600	29.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-984,19	-39.600	-25.700	-26.650	-27.600	-28.550
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)	-984,19	-39.600	-25.700	-26.650	-27.600	-28.550
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)	-984,19	-39.600	-25.700	-26.650	-27.600	-28.550
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)	-984,19	-39.600	-25.700	-26.650	-27.600	-28.550
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010402 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

010402 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010402 541223 Aufwand Schwerbehindertenvertretung

Der Ansatz ist für die jährliche Sitzung der Schwerbehindertenvertretung.

010402 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010402 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010402.614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	35.600	20.850	0	21.300	21.750	22.200
	010402.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	27.950	16.550	0	16.900	17.250	17.600
	010402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	010402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	5.450	2.950	0	3.000	3.050	3.100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010402.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	010402.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	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	982,00	2.850	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	010402.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	982,00	2.000	2.000	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	250	0	250	250	250
	010402.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	982,00	39.950	25.250	0	25.700	26.150	26.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-982,00	-38.950	-24.250	0	-24.700	-25.150	-25.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010111 BuG -010402-, Schwer- behindertenvertretung, >410 EUR									
010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
00020111 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010402-, Schwerbehindertenver- tretung									
010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-50.000,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010402 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010111:

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

Produktinformationen

Verantwortlich Örtliche Rechnungsprüfung, Frau Dahl

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

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

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	195.077,90	190.700	202.800	206.800	210.900	215.100
	010501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	63.853,31	62.300	66.050	67.350	68.700	70.050
	010501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	103.252,61	101.200	107.450	109.600	111.800	114.050
	010501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.250,90	8.050	8.550	8.700	8.850	9.050
	010501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.025,87	18.650	20.050	20.450	20.850	21.250
	010501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	695,21	500	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,33	400	350	350	350	350
	010501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	53,37	100	50	50	50	50
	010501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	37,96	100	100	100	100	100
	010501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713,17	500	500	550	600	600
	010501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	446,88	500	500	550	600	600
	010501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	266,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.104,14	34.700	31.750	31.400	31.400	32.400
	010501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350	0	0	0
	010501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	550	50	50	50	50
	010501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.960,87	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
	010501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	147,00	750	750	750	750	750
	010501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	790,31	450	450	450	450	450
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	23.280,00	26.000	22.000	22.000	22.000	23.000
	010501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	240,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010501.543126 Portogebühren	794,89	50	50	50	50	50
	010501.543127 Papierbedarf	198,78	300	300	300	300	300
	010501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	102,34	150	150	150	150	150
	010501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	010501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.986,54	226.300	235.400	239.100	243.250	248.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.986,54	-226.300	-235.400	-239.100	-243.250	-248.450
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)	-228.986,54	-226.300	-235.400	-239.100	-243.250	-248.450
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)	-228.986,54	-226.300	-235.400	-239.100	-243.250	-248.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.086,16	5.900	9.550	9.600	9.600	9.650
	010501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.400	4.450	4.500	4.500	4.550
	010501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.086,16	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnisplan Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-231.072,70	-232.200	-244.950	-248.700	-252.850	-258.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

010501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010501 542923 Gebühren für örtliche Prüfungen

Prüfung von Jahresabschlüssen, Auszahlung erfolgt aus dem Produktkonto 010501.742931.

010501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	195.077,90	190.700	202.800	0	206.800	210.900	215.100
	010501.701100 Dienstbezüge Beamte	63.853,31	62.300	66.050	0	67.350	68.700	70.050
	010501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	103.252,61	101.200	107.450	0	109.600	111.800	114.050
	010501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.250,90	8.050	8.550	0	8.700	8.850	9.050
	010501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.025,87	18.650	20.050	0	20.450	20.850	21.250
	010501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	695,21	500	700	0	700	700	700
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	91,33	400	350	0	350	350	350
	010501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	53,37	100	50	0	50	50	50
	010501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	37,96	100	100	0	100	100	100
	010501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	010501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.295,94	8.700	9.750	0	9.400	9.400	9.400
	010501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	350	0	0	0	0
	010501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	550	50	0	50	50	50
	010501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.960,87	3.750	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	147,00	750	750	0	750	750	750
	010501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	948,49	450	450	0	450	450	450
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	23.280,00	0	0	0	0	0	0
	010501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	213,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010501.743126 Portogebühren	851,19	50	50	0	50	50	50
	010501.743127 Papierbedarf	198,78	300	300	0	300	300	300
	010501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	107,56	150	150	0	150	150	150
	010501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	010501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	228.465,17	199.800	212.900	0	216.550	220.650	224.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.465,17	-199.800	-212.900	0	-216.550	-220.650	-224.850
	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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421,31	600	1.500	0	600	600	600
	010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.000	0	500	500	500
	010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,31	100	500	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	421,31	600	1.500	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-421,31	-600	-1.500	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010002 BuG -Prüfungen, Bera- tungen u. Stellungnahmen- > 410 EUR									
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.000	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	-500	-1.000	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.000,00
00020002 BuG -Prüfungen, Bera- tungen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR									
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,31	100	500	0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.321,31
Saldo	-421,31	-100	-500	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.321,31
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-421,31	-600	-1.500	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-4.321,31

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters

Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen

Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur

Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung

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

Ziele

Wirtschaftliche und effektive Erledigung öffentlicher Dienstleistungen

Bedarfsgerechte Ausstattung der Dienststellen und Gewährleistung einer störungsfreien Funktionalität

Entlastung der beschaffenden Fachdienststellen durch Vorhaltung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeangelegenheiten

Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten

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

Maßnahmen

Organisationsuntersuchungen

Stellenbedarfsberechnungen

Prozessoptimierung

Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Beratung von Organisationseinheiten und Beschäftigten

Bedarfsabfragen

Beschaffungen

Erlass von Verfügungen

Einführung von E-Vergabe

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.803,63	84.250	86.850	86.850	86.850	86.850
	010601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.803,63	84.250	86.850	86.850	86.850	86.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	010601.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010601.442100 Erträge aus Verkauf	1.874,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.394,46	9.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	010601.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.562,37	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	010601.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.641,74	0	0	0	0	0
	010601.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.190,35	0	0	0	0	0
	010601.448807 Erstattung von Fotokopien, Fernspreckgebühren usw.	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.072,93	95.000	100.600	100.600	100.600	100.600
11	- Personalaufwendungen	657.435,46	641.950	554.950	566.050	577.400	588.950
	010601.501100 Dienstaufwendungen Beamte	269.431,49	288.450	293.700	299.550	305.550	311.650
	010601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	299.458,83	276.600	199.750	203.750	207.850	212.000
	010601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.469,61	25.600	15.500	15.800	16.100	16.400
	010601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.134,79	48.550	42.150	43.000	43.850	44.750
	010601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.940,74	2.750	3.850	3.950	4.050	4.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.035,38	39.500	35.000	35.200	35.400	35.650
	010601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.009,57	5.400	2.400	2.450	2.500	2.600
	010601.525100 Haltung von Fahrzeugen	11.202,57	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	010601.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	3.233,10	3.300	3.000	3.150	3.300	3.450
	010601.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	898,00	900	700	700	700	700
	010601.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	5.222,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	010601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	3.852,82	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	59,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	010601.528007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	2.129,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.666,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	39.761,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.397,13	271.000	273.750	275.150	276.350	276.700
	010601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	262.840,83	271.000	273.750	275.150	276.350	276.700
	010601.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	556,30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	66.497,22	55.650	59.250	54.950	54.750	54.700
	010601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	817,88	650	50	550	450	200
	010601.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	010601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.466,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	010601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	418,53	450	300	450	300	450
	010601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	587,30	600	600	600	600	600
	010601.542200 Mieten und Pachten	385,56	400	400	400	400	400
	010601.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	12.969,81	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	010601.542300 Leasing	948,00	0	0	0	0	0
	010601.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	010601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.276,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.543103 Bekanntmachungen	2.469,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010601.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.543126 Portogebühren	12.266,15	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	010601.543127 Papierbedarf	2.150,18	800	800	800	800	800
	010601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.108,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.779,61	3.950	3.800	3.850	3.900	3.950
	010601.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	21.853,45	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.365,19	1.008.100	922.950	931.350	943.900	956.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-949.292,26	-913.100	-822.350	-830.750	-843.300	-855.400
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)	-949.292,26	-913.100	-822.350	-830.750	-843.300	-855.400
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)	-949.292,26	-913.100	-822.350	-830.750	-843.300	-855.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.913,08	19.600	20.400	20.500	20.600	20.700
	010601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.454,02	9.400	10.200	10.300	10.400	10.500
	010601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	11.459,06	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-971.205,34	-932.700	-842.750	-851.250	-863.900	-876.100
	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	7,00	0	0	0	0	0
	010601.547100 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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010601 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010601 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010601 525100 Haltung von Fahrzeugen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Es handelt sich um Beratungsleistungen im Rahmen des Projektes Grünflächenmanagement. Die Kosten beziehen sich auf einen Sondierungsworkshop inklusive Nachbereitung, in dem eine grundlegende organisatorische Ausrichtung des Grünflächenmanagements erarbeitet werden soll.

010601 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010601 547302 Aufwand EWB / PWB

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

010601 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeiträge:

- Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	2.000 Euro
- Kommunalen Arbeitgeberverband	2.000 Euro
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	15.000 Euro
- Deutsches Volksheimstättenwerk	350 Euro
	19.350 Euro

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	010601.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.874,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010601.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.874,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.129,36	9.050	12.050	0	12.050	12.050	12.050
	010601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.562,37	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	010601.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.376,64	0	0	0	0	0	0
	010601.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.190,35	0	0	0	0	0	0
	010601.648807 Erstattung von Fotokopien, Fernsprechggebühren usw.	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)	28.004,20	10.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750
	Auszahlungen							
10	für Personal	657.435,46	641.950	554.950	0	566.050	577.400	588.950
	010601.701100 Dienstbezüge Beamte	269.431,49	288.450	293.700	0	299.550	305.550	311.650
	010601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	299.458,83	276.600	199.750	0	203.750	207.850	212.000
	010601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.469,61	25.600	15.500	0	15.800	16.100	16.400
	010601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	60.134,79	48.550	42.150	0	43.000	43.850	44.750
	010601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.940,74	2.750	3.850	0	3.950	4.050	4.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	64.732,14	39.500	35.000	0	35.200	35.400	35.650
	010601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.009,57	5.400	2.400	0	2.450	2.500	2.600
	010601.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.984,28	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	010601.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	3.233,10	3.300	3.000	0	3.150	3.300	3.450
	010601.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	898,00	900	700	0	700	700	700
	010601.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	5.222,96	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	010601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	3.852,82	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	59,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	010601.728007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	2.129,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.731,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	30.612,14	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	52.195,73	55.650	59.250	0	54.950	54.750	54.700
	010601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	817,88	650	50	0	550	450	200
	010601.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	010601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.466,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	010601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	418,53	450	300	0	450	300	450

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	587,30	600	600	0	600	600	600
	010601.742200 Mieten und Pachten	385,56	400	400	0	400	400	400
	010601.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.888,80	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	010601.742300 Leasing	948,00	0	0	0	0	0	0
	010601.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.291,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.743103 Bekanntmachungen	2.517,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.889,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.743126 Portogebühren	7.092,33	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	010601.743127 Papierbedarf	2.150,18	800	800	0	800	800	800
	010601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.108,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.779,61	3.950	3.800	0	3.850	3.900	3.950
	010601.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	21.853,45	19.350	19.350	0	19.350	19.350	19.350
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	774.363,33	737.100	649.200	0	656.200	667.550	679.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-746.359,13	-726.350	-635.450	0	-642.450	-653.800	-665.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,70	0	0	0	0	0	0
	010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	010601.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	688,70	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	688,70	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	10.000	10.000	0	5.000	0	0
	010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	10.000	10.000	0	5.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.876,45	33.000	46.100	0	2.000	33.500	2.000
	010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.520,19	2.750	4.150	0	1.050	1.050	1.050
	010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	19.500	26.000	0	0	0	0
	010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	9.800	15.000	0	0	31.500	0
	010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.356,26	950	950	0	950	950	950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	7.876,45	43.000	56.100	0	7.000	33.500	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.187,75	-43.000	-56.100	0	-7.000	-33.500	-2.000

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010012 BuG -Allgemeine Ver- waltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.681200 Investitionszuwen- dungen von Gemeinden (GV)	688,70	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	688,70
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.520,19	2.700	4.100	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	15.320,19
Saldo	-4.831,49	-2.700	-4.100	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-14.631,49
00010110 BuG -010601-, Allg. Verwaltungsangelegenheiten, >410 EUR -SAE-									
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020012 BuG -Allgemeine Ver- waltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR *									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.356,26	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.856,26
Saldo	-2.356,26	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.856,26
00020110 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010601-, allg. Verw.Angelegenheiten, SAE									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	450	450	0 0 0 0	450	450	450	0,00	2.250,00
Saldo	0,00	-450	-450	0 0 0 0	-450	-450	-450	0,00	-2.250,00
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-									

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	10.000	10.000	0 0 0 0	5.000	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-5.000	0	0	0,00	-15.000,00
00050003 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Ständehaus-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	210.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-210.000,00
00060001 Technische Anlagen - Allgem. Verwaltungsangelegenhei- ten- > 410 EUR									
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	9.800	15.000	0 0 0 0	0	31.500	0	0,00	56.300,00
Saldo	0,00	-9.800	-15.000	0 0 0 0	0	-31.500	0	0,00	-56.300,00
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €									
010601.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.500,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	19.500	26.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	106.148,52
Saldo	0,00	-19.500	-26.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-71.648,52
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.187,75	-43.000	-56.100	0 0 0 0	-7.000	-33.500	-2.000	0,00	-374.936,27

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

010601 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050001:

2021: Sonnenschutz für Besprechungsraum.

2022: Errichtung barrierefreier Stellplätze (Alleestraße).

Zu Investitionsnummer 00050003:

Spätere Jahre, Aufzug geplant.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010601 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010012:

2021: 2 höhenverstellbare Schreibtische, 2 Container, 1 Flügeltürenschränk, 1 Schiebetürenschränk für die allgemeine Verwaltung.

010601 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110031:

Es sollen zwei weitere E-Bikes beschafft werden, da die vorhandenen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern intensiv genutzt werden.

2021: 5.000 Euro

Im Jahr 2021 soll der Kombi (auch Bereitschaftsfahrzeug Fachdienst Recht und Ordnung) ersetzt werden. Auch hier ist entsprechend der Anforderungen ein Benzinfahrzeug vorgesehen.

2021: 21.000 Euro

010601 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060001:

2021: Ausstattung mit Beamer, Leinwand für Videokonferenzen.

2023: Elektronische Schließanlage, Rathaus Neubeckum.

010601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020012:

Büromöbel und -geräte für den Fachdienst Zentrale Dienste.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung.

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

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

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

Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere.

Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge.

Freiwillige Aufgabenerfüllung

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

Ziele

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.000,00	0	7.000	0	0	0
	010605.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	7.000	0	0	0
	010605.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	275.000	275.000	275.000	275.000
	010605.431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	0,00	0	275.000	275.000	275.000	275.000
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	50	50	50	50	50
	010605.459100 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	4.000,00	50	282.050	275.050	275.050	275.050
11	- Personalaufwendungen	516.513,95	532.800	526.750	537.300	548.050	559.000
	010605.501100 Dienstaufwendungen Beamte	67.903,15	71.000	74.600	76.100	77.600	79.150
	010605.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	347.821,71	358.400	350.300	357.300	364.450	371.750
	010605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.267,31	28.050	27.350	27.900	28.450	29.000
	010605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.960,70	72.650	70.750	72.150	73.600	75.050
	010605.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.561,08	2.700	3.750	3.850	3.950	4.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,99	1.900	2.200	2.200	2.300	2.200
	010605.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
	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	327,98	100	100	100	200	100
	010605.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	308,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.830,26	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	010605.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.830,26	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	158.001,37	160.650	160.600	160.650	161.600	160.600
	010605.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	1.000	0
	010605.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	151,98	300	300	300	300	300
	010605.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.160,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010605.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	010605.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	71,36	200	200	200	200	200
	010605.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.216,14	50	50	50	50	50
	010605.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	809,97	1.100	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	146.814,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	010605.543126 Portogebühren	1.854,75	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	010605.543127 Papierbedarf	463,81	400	400	400	400	400
	010605.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	989,41	350	350	350	350	350
	010605.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	010605.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.981,57	698.450	692.550	703.150	714.950	724.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-673.981,57	-698.400	-410.500	-428.100	-439.900	-449.750
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)	-673.981,57	-698.400	-410.500	-428.100	-439.900	-449.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-673.981,57	-698.400	-410.500	-428.100	-439.900	-449.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.959,60	35.000	31.400	31.550	31.700	31.800
	010605.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	12.919,35	5.000	13.500	13.650	13.800	13.900
	010605.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.040,25	30.000	17.900	17.900	17.900	17.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-695.941,17	-733.400	-441.900	-459.650	-471.600	-481.550
	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 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

010605 431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro
Neues Produktkonto, bisher 020101.431101.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010605 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010605 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010605 543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren

Der neue Bundespersonalausweis ist bei der Bundesdruckerei mit 22,78 Euro zu bezahlen. Gebühreneinnahmen in Höhe von 22,80 Euro (für Personen unter 24 Jahren) und 37 Euro (für Personen über 24 Jahren) stehen dem gegenüber.

010605 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010605 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	0	7.000	0	0	0	0
	010605.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	010605.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	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	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	010605.631101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	0,00	0	275.000	0	275.000	275.000	275.000
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	50	50
	010605.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.000,00	50	282.050	0	275.050	275.050	275.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	516.513,95	532.800	526.750	0	537.300	548.050	559.000
	010605.701100 Dienstbezüge Beamte	67.903,15	71.000	74.600	0	76.100	77.600	79.150
	010605.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	347.821,71	358.400	350.300	0	357.300	364.450	371.750
	010605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.267,31	28.050	27.350	0	27.900	28.450	29.000
	010605.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	69.960,70	72.650	70.750	0	72.150	73.600	75.050
	010605.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.561,08	2.700	3.750	0	3.850	3.950	4.050
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	410,91	1.900	2.200	0	2.200	2.300	2.200
	010605.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	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	102,90	100	100	0	100	200	100
	010605.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	308,01	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	160.519,86	160.650	160.600	0	160.650	161.600	160.600
	010605.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	1.000	0
	010605.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	151,98	300	300	0	300	300	300
	010605.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.160,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010605.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
	010605.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	71,36	200	200	0	200	200	200
	010605.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.585,22	50	50	0	50	50	50
	010605.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	809,99	1.100	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 Ausweis-papieren	148.922,48	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	010605.743126 Portogebühren	1.986,12	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	010605.743127 Papierbedarf	463,81	400	400	0	400	400	400
	010605.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	899,43	350	350	0	350	350	350

Teilfinanzplan A Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010605.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	010605.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	677.444,72	695.350	689.550	0	700.150	711.950	721.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-673.444,72	-695.300	-407.500	0	-425.100	-436.900	-446.750
	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	1.877,47	9.100	600	0	600	600	600
	010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.034,83	9.000	500	0	500	500	500
	010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	842,64	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)	1.877,47	9.100	600	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.877,47	-9.100	-600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010085 BuG - Zentraler Bür- gerservice, Bürgerbüro - > 410 EUR									
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.034,83	9.000	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	12.034,83
Saldo	-1.034,83	-9.000	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-12.034,83
00020085 BuG - Zentraler Bür- gerservice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR									
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	842,64	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.342,64
Saldo	-842,64	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.342,64
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.877,47	-9.100	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-13.377,47

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

Ziele/Maßnahmen:

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.813,40	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	1.813,40	700	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	630,00	800	800	800	800	800
	010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	630,00	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	2.443,40	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	152.606,91	164.000	176.300	179.800	183.350	187.000
	010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.431,10	20.450	13.800	14.100	14.400	14.700
	010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	102.826,56	111.200	126.000	128.500	131.050	133.650
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.131,79	8.550	9.800	10.000	10.200	10.400
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	21.246,31	23.050	25.700	26.200	26.700	27.250
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	971,15	750	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.803,04	42.150	39.450	39.850	40.250	40.650
	010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	40,26	50	50	50	50	50
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	374,43	300	300	300	300	300
	010701.528045 Stadtwerbung / Werbeartikel	4.593,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	32.526,88	35.700	33.000	33.400	33.800	34.200
	010701.528196 Aufwendungen für das Projekt "Fairtra- de-Stadt Beckum"	662,00	500	500	500	500	500
	010701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	111,00	300	300	300	300	300
	010701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	1.229,20	800	800	800	800	800
	010701.529174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	265,32	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	936,45	900	950	1.000	1.050	950
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	936,45	900	950	1.000	1.050	950
15	- Transferaufwendungen *	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010701.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke an private Unternehmen	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.198,42	8.800	9.400	8.850	8.900	8.850
	010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	010701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	600	50	50	50
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	449,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,10	50	50	50	50	50
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	143,76	100	150	150	150	150
	010701.542201 Miete für größere Veranstaltungsräum- lichkeiten	193,00	0	0	0	0	0
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	710,79	150	150	150	150	150
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	3.873,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	847,80	850	850	850	850	850
	010701.543126 Portogebühren	529,93	750	750	750	750	750
	010701.543127 Papierbedarf	132,52	250	250	250	250	250
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	875,39	100	100	100	100	100
	010701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	010701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.764,82	216.850	227.100	230.500	234.550	238.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.321,42	-215.350	-224.300	-227.700	-231.750	-235.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-200.321,42	-215.350	-224.300	-227.700	-231.750	-235.650
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)	-200.321,42	-215.350	-224.300	-227.700	-231.750	-235.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.695,11	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.306,63	1.200	600	600	600	600
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.388,48	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-204.016,53	-217.550	-229.300	-232.700	-236.750	-240.650
	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

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 Nährungs Ratssitzung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010701 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

010701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010701 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Repräsentationsaufwand, u.a. Gratifikationen gemäß Ehrungsrichtlinien.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

010701 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Geldgeschenke zu Jubiläen u.ä.

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 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010701 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.821,90	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.821,90	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	630,00	800	800	0	800	800	800
	010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	630,00	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)	2.451,90	1.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	Auszahlungen							
10	für Personal	152.606,91	164.000	176.300	0	179.800	183.350	187.000
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte	19.431,10	20.450	13.800	0	14.100	14.400	14.700
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	102.826,56	111.200	126.000	0	128.500	131.050	133.650
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.131,79	8.550	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.246,31	23.050	25.700	0	26.200	26.700	27.250
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	971,15	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	38.881,58	42.150	39.450	0	39.850	40.250	40.650
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	40,26	50	50	0	50	50	50
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	451,63	300	300	0	300	300	300
	010701.728045 Stadtwerbung / Werbeartikel	4.593,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	32.572,74	35.700	33.000	0	33.400	33.800	34.200
	010701.728196 Auszahlungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	662,00	500	500	0	500	500	500
	010701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	111,00	300	300	0	300	300	300
	010701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	450,00	800	800	0	800	800	800
	010701.729174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	0,00	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	220,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	220,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.344,89	8.800	9.400	0	8.850	8.900	8.850
	010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	010701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	600	0	50	50	50
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	449,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,10	50	50	0	50	50	50
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	143,76	100	150	0	150	150	150
	010701.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	193,00	0	0	0	0	0	0
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	816,24	150	150	0	150	150	150
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.873,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	847,80	850	850	0	850	850	850
	010701.743126 Portogebühren	567,46	750	750	0	750	750	750

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010701.743127 Papierbedarf	132,52	250	250	0	250	250	250
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	878,88	100	100	0	100	100	100
	010701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	010701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	201.053,38	215.950	226.150	0	229.500	233.500	237.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-198.601,48	-214.450	-223.350	0	-226.700	-230.700	-234.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	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	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010054 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)									
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	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
00020005 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 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 Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	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	0,00	-1.300	-1.300	0 0 0 0	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	-6.500,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010054:

Büromöbel/Kamera und Zubehör.

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.215,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	010801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	010801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	7.161,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	010801.448810 Erstattung Personalaufwand	54,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.233.227,00	0	0	0	0	0
	010801.458203 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrück- stellungen n. BBes und EFoG (Dienstbezüge)	451.479,00	0	0	0	0	0
	010801.458204 Ertr. aus d. Auflösung der Rückst. f. Erstattungsverpfl. § 107 b BeamVG (Aktive)	83.185,00	0	0	0	0	0
	010801.458206 Erträge a. d. Auflösung der Pensions- rückstellung (Versorgungsempfänger)	448.695,00	0	0	0	0	0
	010801.458207 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferück- stellung (Aktive)	97.195,00	0	0	0	0	0
	010801.458208 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferück- stellung (Versorgungsempf.)	152.673,00	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	1.240.442,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Personalaufwendungen *	2.510.174,25	2.758.100	2.612.900	2.749.600	2.724.450	2.778.650
	010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.596,53	50.550	229.800	234.400	239.100	243.900
	010801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	317.952,78	194.500	158.150	161.300	164.550	167.850
	010801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.862,15	19.800	12.100	12.350	12.600	12.850
	010801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	51.780,59	32.750	33.450	34.100	34.800	35.500
	010801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.798,48	3.800	5.300	5.400	5.500	5.600
	010801.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- für Beschäf- tigte (Aktive)	1.333,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504101 Amtsärztliche Untersuchungen	1.418,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	104.019,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	010801.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)	1.691.596,00	1.796.250	1.524.300	1.632.700	1.586.500	1.613.200
	010801.506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)	283.816,00	457.450	446.800	466.350	478.400	496.750
12	- Versorgungsaufwendungen *	3.043.433,66	3.329.850	2.906.300	3.050.200	3.065.200	3.089.850
	010801.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.634.311,81	2.684.700	2.330.350	2.476.100	2.497.350	2.528.450
	010801.515101 Zuf. zur Rückstellung für Erstattungsver- pflichtungen 107 b BeamVG (Aktive)	2.745,00	0	0	0	0	0
	010801.515102 Zuf. zur Rückstellung für Erstattungsver- pflichtungen 107 b BeamVG (Passive)	3.983,00	0	0	0	0	0
	010801.516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Ver- sorgungsempfänger	402.393,85	645.150	575.950	574.100	567.850	561.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.595,62	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	010801.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	010801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	915,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	010801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	010801.529127 Aufwendungen für die Verlagerung der Familienkasse	6.680,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263,57	400	550	650	700	750
	010801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	263,57	400	550	650	700	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	010801.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	187.388,02	219.900	207.850	206.600	206.050	206.850
	010801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	661,45	500	2.000	750	200	1.000
	010801.541108 Aufwand für die Sparkassen Pensions- kasse	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010801.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	41.086,30	94.550	60.000	60.000	60.000	60.000
	010801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	35.462,77	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	010801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	010801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.759,39	500	500	500	500	500
	010801.541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	41.617,99	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	010801.541222 Gesundheitsmanagement	5.166,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	010801.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.056,38	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	010801.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	803,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.758,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	010801.543103 Bekanntmachungen	41.111,22	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	010801.543107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	8.372,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	010801.543126 Portogebühren	1.589,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	010801.543127 Papierbedarf	397,55	600	600	600	600	600
	010801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	286,18	300	300	300	300	300
	010801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,75	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.748.855,12	6.313.050	5.732.400	6.011.850	6.001.200	6.080.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.508.412,52	-6.305.850	-5.725.200	-6.004.650	-5.994.000	-6.073.700
19	+ Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010801.461803 Verzinsung Rückdeckungsver sicherung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.508.412,52	-6.300.850	-5.720.200	-5.999.650	-5.989.000	-6.068.700
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)	-4.508.412,52	-6.300.850	-5.720.200	-5.999.650	-5.989.000	-6.068.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.061,29	69.200	30.700	30.700	30.700	30.700
	010801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.306,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	010801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	14.754,66	68.000	29.400	29.400	29.400	29.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.524.473,81	-6.370.050	-5.750.900	-6.030.350	-6.019.700	-6.099.400
	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	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 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Erträge aufgrund der Versetzung von beamteten Beschäftigten zur Stadt Beckum. Der abgebende Dienstherr leistet für künftige Pensionszahlungen durch die Stadt Beckum eine einmalige Abfindung. Eine Ansatzbildung erfolgt nicht. Die eingezahlten Mittel werden im Versorgungsfonds angespart. Im Gegenzug erfolgt auch keine Ansatzbildung für Aufwendungen aufgrund des Wechsels von beamteten Beschäftigten von der Stadt Beckum zu anderen Dienstherrn (siehe Produktkonto 010801.501104).

010801 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Erträge aufgrund der Versetzung von beamteten Beschäftigten zur Stadt Beckum. Der abgebende Dienstherr leistet für künftige Pensionszahlungen durch die Stadt Beckum eine einmalige Abfindung. Eine Ansatzbildung erfolgt

nicht. Die eingezahlten Mittel werden im Versorgungsfonds angespart. Im Gegenzug erfolgt auch keine Ansatzbildung für Aufwendungen aufgrund des Wechsels von beamteten Beschäftigten von der Stadt Beckum zu anderen Dienstherren (siehe Produktkonto 010801.501104).

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010801 458203 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellungen n. BBes und EFoG (Dienstbezüge)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für beamtete Beschäftigte. Auslöser für Auflösungen können Sterbefälle oder Dienstherrenwechsel sein. Eine Ansatzplanung erfolgt nicht, da derartige Vorfälle nicht planbar sind.

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

010801 458207 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Aktive)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für beamtete Beschäftigte. Auslöser für Auflösungen können Sterbefälle oder Dienstherrenwechsel sein. Eine Ansatzplanung erfolgt nicht, da derartige Vorfälle nicht planbar sind.

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

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

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

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

010801 506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)
Für aktive Beschäftigte steigt die Rückstellungsbildung aufgrund der verlängerten Lebenserwartung, dem Personal-

aufwuchs (insbesondere Feuer- und Rettungsdienst) und der steigenden Behandlungs- und Krankheitskosten an.

Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen

010801 515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

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

010801 516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010801 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Pensionärstreffen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010801 541108 Aufwand für die Sparkassen Pensionskasse

Ab 2019 wird aus diesem Produktkonto der jährliche Aufwand für die Verwaltung der Versicherung im Rahmen der Entgeltumwandlung bei der Sparkassen Pensionskasse gedeckt. Für jeden dort ab 2018 neu abgeschlossenen Vertrag fallen jährlich 37 € an.

010801 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten

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

Hierbei handelt es sich zunächst um die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, die an die Studieninstitute zu entrichten sind. Des Weiteren werden Fahrtkosten zur Berufsschule und zu den Studieninstituten bzw. zur Hochschule für Polizei und Verwaltung gewährt und Literatur für die Ausbildung zur Verfügung gestellt. Schließlich werden auch die Aufwendungen für von den Studieninstituten durchgeführte Auswahl- und Zulassungsverfahren aus diesem Produktkonto beglichen. Die Studieninstitute erheben die Gebühren unterschiedlich. Das Studieninstitut Münster stellt die Lehrgangsgebühren für die Auszubildenden zu Anfang der Ausbildung in einer Summe in Rechnung. Das Studieninstitut Soest erhebt die Lehrgangsgebühren für die Verwaltungs-Lehrgänge sukzessive in Jahresraten.

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

010801 541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung

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

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

010801 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher

Literatur für den Fachdienst Personal.

010801 543103 Bekanntmachungen

Zentralansatz für Kosten bei Stellenausschreibungen für den Kernhaushalt

010801 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand

zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010801 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	1.364,40	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	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	1.310,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010801.648810 Erstattung Personalaufwand	54,00	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010801.661803 Verzinsung Rückdeckungsversicherung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.364,40	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	Auszahlungen							
10	für Personal	453.144,06	504.400	641.800	0	650.550	659.550	668.700
	010801.701100 Dienstbezüge Beamte	-35.158,97	50.550	229.800	0	234.400	239.100	243.900
	010801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	221.548,68	194.500	158.150	0	161.300	164.550	167.850
	010801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.862,15	19.800	12.100	0	12.350	12.600	12.850
	010801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	51.780,59	32.750	33.450	0	34.100	34.800	35.500
	010801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.798,48	3.800	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	010801.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	-183.629,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010801.704101 Amtsärztliche Untersuchungen	1.418,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010801.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	372.524,45	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
11	für Versorgungsen	2.422.452,81	3.152.600	3.082.400	0	3.140.050	3.198.750	3.258.550
	010801.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.156.939,81	2.622.600	2.632.400	0	2.685.050	2.738.750	2.793.550
	010801.714100 Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	265.513,00	530.000	450.000	0	455.000	460.000	465.000
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.430,62	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	010801.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	010801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	830,62	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	6.600,00	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	100	100	0	100	100	100
	010801.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.117,59	219.900	207.850	0	206.600	206.050	206.850
	010801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	661,45	500	2.000	0	750	200	1.000
	010801.741107 Aufwand für Rückdeckungsversicherung (u. a. Verwaltung)	16,20	0	0	0	0	0	0
	010801.741108 Auszahlungen f die Sparkassen Pensionskassen	0,00	50	50	0	50	50	50
	010801.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	41.100,18	94.550	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	010801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	35.051,77	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	010801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	0	200	200	200
	010801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.759,39	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010801.741208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	39.772,94	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	010801.741222 Gesundheitsmanagement	5.275,85	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	010801.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.372,74	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	010801.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	803,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.867,30	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	010801.743103 Bekanntmachungen	44.255,78	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	010801.743107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	8.525,42	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	010801.743126 Portogebühren	1.702,39	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	010801.743127 Papierbedarf	397,55	600	600	0	600	600	600
	010801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	296,63	300	300	0	300	300	300
	010801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,75	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.072.145,08	3.881.700	3.936.850	0	4.002.000	4.069.150	4.138.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.070.780,68	-3.869.500	-3.924.650	0	-3.989.800	-4.056.950	-4.126.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.612,81	1.900	1.900	0	1.400	900	900
	010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.025,01	1.700	1.700	0	1.200	700	700
	010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	587,80	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)	1.612,81	1.900	1.900	0	1.400	900	900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.612,81	-1.900	-1.900	0	-1.400	-900	-900

Teilfinanzplan B Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- > 410 EUR									
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.025,01	1.700	1.700	0 0 0 0	1.200	700	700	0,00	7.025,01
Saldo	-1.025,01	-1.700	-1.700	0 0 0 0	-1.200	-700	-700	0,00	-7.025,01
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR									
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	587,80	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.587,80
Saldo	-587,80	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.587,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.612,81	-1.900	-1.900	0 0 0 0	-1.400	-900	-900	0,00	-8.612,81

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	100	100	100	100
	010901.431100 Verwaltungsgebühren	150,00	150	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	8,25	0	0	0	0	0
	010901.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158,25	150	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	508.527,67	515.650	367.650	375.000	382.550	390.200
	010901.501100 Dienstaufwendungen Beamte	77.782,61	86.650	67.450	68.800	70.200	71.600
	010901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	337.206,71	335.950	234.900	239.600	244.400	249.300
	010901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.098,42	26.800	18.900	19.300	19.700	20.100
	010901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.714,73	64.200	43.550	44.400	45.300	46.200
	010901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.725,20	2.050	2.850	2.900	2.950	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,80	750	700	700	700	700
	010901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	384,08	500	400	400	400	400
	010901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	60,72	50	100	100	100	100
	010901.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010901.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	865,82	1.000	1.150	1.300	1.350	1.400
	010901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	865,82	1.000	1.150	1.300	1.350	1.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.302,10	69.750	73.150	71.650	56.650	56.650
	010901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	010901.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	010901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8.219,32	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	010901.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	50	50	50	50
	010901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	878,36	700	700	700	700	700
	010901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.057,18	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
	010901.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.235,98	16.500	16.500	16.500	1.500	1.500
	010901.542912 Zuführung zur Rückstellung für überörtliche Prüfung	28.301,60	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	010901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.299,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010901.543126 Portogebühren	2.384,68	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	010901.543127 Papierbedarf	596,33	500	500	500	500	500
	010901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	396,11	650	650	650	650	650
	010901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	010901.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494,51	50	50	50	50	50
	010901.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.140,39	587.150	442.650	448.650	441.250	448.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.982,14	-587.000	-442.550	-448.550	-441.150	-448.850
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)	-570.982,14	-587.000	-442.550	-448.550	-441.150	-448.850
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

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-570.982,14	-587.000	-442.550	-448.550	-441.150	-448.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.222,27	59.600	21.500	21.600	21.700	21.700
	010901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.840,48	7.100	7.600	7.700	7.800	7.800
	010901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.381,79	52.500	13.900	13.900	13.900	13.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-584.204,41	-646.600	-464.050	-470.150	-462.850	-470.550
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010901 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

010901 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010901 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In 2021 und 2022 besteht ein Bedarf an externer Steuerberatung aufgrund der Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz.

010901 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010901 547302 Aufwand EWB / PWB

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

010901 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Beitrag Fachverband der Kämmerer.

Teilfinanzplan A Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	150,00	150	100	0	100	100	100
	010901.631100 Verwaltungsgebühren	150,00	150	100	0	100	100	100
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,25	0	0	0	0	0	0
	010901.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,25	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	158,25	150	100	0	100	100	100
	Auszahlungen							
10	für Personal	508.527,67	515.650	367.650	0	375.000	382.550	390.200
	010901.701100 Dienstbezüge Beamte	77.782,61	86.650	67.450	0	68.800	70.200	71.600
	010901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	337.206,71	335.950	234.900	0	239.600	244.400	249.300
	010901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.098,42	26.800	18.900	0	19.300	19.700	20.100
	010901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	63.714,73	64.200	43.550	0	44.400	45.300	46.200
	010901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.725,20	2.050	2.850	0	2.900	2.950	3.000
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	444,80	750	700	0	700	700	700
	010901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	384,08	500	400	0	400	400	400
	010901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	60,72	50	100	0	100	100	100
	010901.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	010901.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.531,41	69.750	73.150	0	71.650	56.650	56.650
	010901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
	010901.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	010901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8.807,82	3.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	010901.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	50	0	50	50	50
	010901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.850,16	700	700	0	700	700	700
	010901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.531,72	17.650	17.650	0	17.650	17.650	17.650
	010901.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.737,39	16.500	16.500	0	16.500	1.500	1.500
	010901.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	6.540,50	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	010901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.045,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010901.743126 Portogebühren	2.553,58	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	010901.743127 Papierbedarf	596,33	500	500	0	500	500	500
	010901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	411,78	650	650	0	650	650	650
	010901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	010901.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010901.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	544.503,88	586.150	441.500	0	447.350	439.900	447.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-544.345,63	-586.000	-441.400	0	-447.250	-439.800	-447.450
	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 *	1.715,56	2.200	3.200	0	1.200	1.200	1.200
	010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.715,56	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.715,56	2.200	3.200	0	1.200	1.200	1.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.715,56	-2.200	-3.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan B Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010007 BuG - Haushaltswirtschaft- > 410 EUR									
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.715,56	2.000	3.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	9.715,56
Saldo	-1.715,56	-2.000	-3.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-9.715,56
00020007 BuG - Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
010901.783200 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.715,56	-2.200	-3.200	0 0 0 0	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	-10.715,56

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010901 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010007:

Beschaffung von Mobiliar.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812,40	500	500	500	500	500
	010903.431100 Verwaltungsgebühren	812,40	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.421,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	010903.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	010903.448822 Kostenbeiträge	23.421,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	010903.448825 Erträge aus Kostenerstattungen für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	241.985,33	171.500	221.500	221.500	221.500	221.500
	010903.456101 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.456200 Säumniszuschläge	226.775,50	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	010903.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.050,59	500	500	500	500	500
	010903.459102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-62,13	0	0	0	0	0
	010903.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderun- gen	14.221,37	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	266.218,73	196.200	246.200	246.200	246.200	246.200
11	- Personalaufwendungen	453.814,52	510.350	568.750	580.150	591.750	603.550
	010903.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.052,31	46.550	43.950	44.850	45.750	46.650
	010903.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	315.374,81	359.750	406.350	414.500	422.800	431.250
	010903.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.008,55	28.200	31.550	32.200	32.850	33.500
	010903.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	63.882,36	73.250	83.300	84.950	86.650	88.400
	010903.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.496,49	2.600	3.600	3.650	3.700	3.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431,90	9.250	9.650	9.650	9.650	9.650
	010903.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	354,69	450	350	350	350	350
	010903.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	112,94	100	100	100	100	100
	010903.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010903.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	3.414,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	010903.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010903.529103 Kosten für die Durchführung von Voll- streckungsmaßnahmen	549,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.269,08	1.450	1.600	1.650	1.700	1.800
	010903.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.269,08	1.450	1.600	1.650	1.700	1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	78.780,54	22.800	21.800	21.800	22.300	21.800
	010903.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	0,00	0	0	0	500	0
	010903.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	847,40	1.550	500	500	500	500
	010903.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	753,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010903.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	394,80	400	500	500	500	500
	010903.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	101,27	600	600	600	600	600
	010903.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.558,96	150	150	150	150	150
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	5.380,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	010903.542912 Prüfungsgebühren für überörtliche Prüfungen	500,00	500	500	500	500	500
	010903.543100 Geschäftsaufwendungen	78,00	100	100	100	100	100
	010903.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	757,92	600	600	600	600	600
	010903.543126 Portogebühren	2.384,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010903.543127 Papierbedarf	596,33	500	500	500	500	500
	010903.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.958,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010903.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	42.613,05	0	0	0	0	0
	010903.547302 Aufwand EWB / PWB	19.274,54	0	0	0	0	0
	010903.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,50	50	50	50	50	50
	010903.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	130,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.296,04	543.850	601.800	613.250	625.400	636.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.077,31	-347.650	-355.600	-367.050	-379.200	-390.600
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)	-272.077,31	-347.650	-355.600	-367.050	-379.200	-390.600
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)	-272.077,31	-347.650	-355.600	-367.050	-379.200	-390.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.273,84	10.400	22.000	22.100	22.100	22.200
	010903.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.533,67	5.900	6.400	6.500	6.500	6.600
	010903.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.740,17	4.500	15.600	15.600	15.600	15.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-286.351,15	-358.050	-377.600	-389.150	-401.300	-412.800
	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
	010903.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010903 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

010903 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010903 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010903 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	780,40	500	500	0	500	500	500
	010903.631100 Verwaltungsgebühren	780,40	500	500	0	500	500	500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.421,00	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
	010903.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
	010903.648822 Kostenbeiträge	23.421,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	010903.648825 Einz. aus Kostenerstattungen für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.972,24	171.500	221.500	0	221.500	221.500	221.500
	010903.656101 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010903.656200 Säumniszuschläge	108.064,40	170.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	010903.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,59	500	500	0	500	500	500
	010903.659102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-142,75	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	133.173,64	196.200	246.200	0	246.200	246.200	246.200
	Auszahlungen							
10	für Personal	453.814,52	510.350	568.750	0	580.150	591.750	603.550
	010903.701100 Dienstbezüge Beamte	45.052,31	46.550	43.950	0	44.850	45.750	46.650
	010903.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	315.374,81	359.750	406.350	0	414.500	422.800	431.250
	010903.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.008,55	28.200	31.550	0	32.200	32.850	33.500
	010903.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	63.882,36	73.250	83.300	0	84.950	86.650	88.400
	010903.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.496,49	2.600	3.600	0	3.650	3.700	3.750
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.421,54	9.250	9.650	0	9.650	9.650	9.650
	010903.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	354,69	450	350	0	350	350	350
	010903.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	112,94	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	3.414,47	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010903.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	010903.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	539,44	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.632,29	22.300	21.300	0	21.300	21.800	21.300
	010903.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	500	0
	010903.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	847,40	1.550	500	0	500	500	500
	010903.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	753,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010903.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	394,80	400	500	0	500	500	500
	010903.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	101,27	600	600	0	600	600	600
	010903.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.033,50	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010903.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.615,07	5.500	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	746,15	600	600	0	600	600	600
	010903.743126 Portogebühren	2.553,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010903.743127 Papierbedarf	596,33	500	500	0	500	500	500
	010903.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	3.332,41	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	010903.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	010903.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,50	50	50	0	50	50	50
	010903.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	130,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	476.868,35	541.900	599.700	0	611.100	623.200	634.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343.694,71	-345.700	-353.500	0	-364.900	-377.000	-388.300
	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	2.615,17	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.103,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	511,89	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)	2.615,17	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.615,17	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan B Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010008 BuG - Zahlungsabwicklung und Vollstre- ckung- > 410 EUR									
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.103,28	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	9.603,28
Saldo	-2.103,28	-1.500	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-9.603,28
00020008 BuG - Zahlungsabwicklung und Vollstre- ckung- 60 EUR bis 410 EUR									
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	511,89	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.511,89
Saldo	-511,89	-400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.511,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.615,17	-1.900	-1.900	0 0 0 0	-1.900	-1.900	-1.900	0,00	-12.115,17

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139,84	0	0	0	0	0
	010905.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	4.139,84	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.139,84	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	154.250,11	154.000	166.500	169.800	173.200	176.650
	010905.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.886,50	15.650	15.350	15.650	15.950	16.250
	010905.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	108.446,23	107.050	117.150	119.500	121.900	124.350
	010905.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.418,86	8.500	9.350	9.550	9.750	9.950
	010905.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	21.579,97	22.100	23.700	24.150	24.650	25.150
	010905.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	918,55	700	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,95	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
	010905.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	344,77	450	350	350	350	350
	010905.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.003,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010905.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325,03	400	550	600	650	700
	010905.571100 Abschreibungen Sachanlagen	325,03	400	550	600	650	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.599,38	21.700	21.400	21.400	21.900	21.400
	010905.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	5,50	250	0	0	500	0
	010905.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	010905.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	601,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010905.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	57,98	100	100	100	100	100
	010905.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	517,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	010905.542914 Nutzung des automatisierten Liegen- schaftskatasters	0,00	100	100	100	100	100
	010905.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.309,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	010905.543126 Portogebühren	7.163,75	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	010905.543127 Papierbedarf	198,78	300	300	300	300	300
	010905.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.305,43	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	010905.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.522,47	178.150	190.400	193.750	197.700	200.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.382,63	-178.150	-190.400	-193.750	-197.700	-200.700
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)	-171.382,63	-178.150	-190.400	-193.750	-197.700	-200.700
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 Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.382,63	-178.150	-190.400	-193.750	-197.700	-200.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.257,08	7.000	9.900	10.000	10.000	10.100
	010905.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	6.533,67	5.900	6.400	6.500	6.500	6.600
	010905.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	1.723,41	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-179.639,71	-185.150	-200.300	-203.750	-207.700	-210.800

Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	010905.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010905 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

010905 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010905 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

010905 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	4.139,84	0	0	0	0	0	0
	010905.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.139,84	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.139,84	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	154.250,11	154.000	166.500	0	169.800	173.200	176.650
	010905.701100 Dienstbezüge Beamte	14.886,50	15.650	15.350	0	15.650	15.950	16.250
	010905.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	108.446,23	107.050	117.150	0	119.500	121.900	124.350
	010905.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.418,86	8.500	9.350	0	9.550	9.750	9.950
	010905.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.579,97	22.100	23.700	0	24.150	24.650	25.150
	010905.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	918,55	700	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.347,95	2.050	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	010905.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	344,77	450	350	0	350	350	350
	010905.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.003,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010905.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.937,95	21.700	21.400	0	21.400	21.900	21.400
	010905.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,50	250	0	0	0	500	0
	010905.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	010905.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	601,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010905.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	57,98	100	100	0	100	100	100
	010905.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	676,14	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010905.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	60,00	100	100	0	100	100	100
	010905.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.368,32	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	010905.743126 Portogebühren	7.220,05	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
	010905.743127 Papierbedarf	198,78	300	300	0	300	300	300
	010905.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.310,65	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	010905.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	175.536,01	177.750	189.850	0	193.150	197.050	200.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-171.396,17	-177.750	-189.850	0	-193.150	-197.050	-200.000
	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

Teilfinanzplan A Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.025,01	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.025,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.025,01	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.025,01	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- > 410 EUR									
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.025,01	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.025,01
Saldo	-1.025,01	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.025,01
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	-1.025,01	-1.050	-1.050	0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-6.275,01

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,16	22.700	68.800	68.800	68.800	68.800
	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	226,16	22.650	68.750	68.750	68.750	68.750
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 *	115.005,81	91.150	118.200	118.200	118.200	118.200
	011001.448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	105.563,80	82.350	108.700	108.700	108.700	108.700
	011001.448801 Erstattung von DV-Kosten	6.788,86	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	011001.448821 Erstattung von Fernspreckgebühren	2.653,15	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	663,44	200	50	50	50	50
	011001.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	211,06	150	0	0	0	0
	011001.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	284,48	0	0	0	0	0
	011001.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	167,90	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	115.895,41	114.050	187.050	187.050	187.050	187.050
11	- Personalaufwendungen	332.568,90	238.250	223.950	228.450	233.050	237.750
	011001.501100 Dienstaufwendungen Beamte	73.204,54	75.950	76.000	77.500	79.050	80.650
	011001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	201.363,88	125.900	114.450	116.750	119.100	121.500
	011001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.990,08	9.950	9.050	9.250	9.450	9.650
	011001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.074,56	24.900	22.300	22.750	23.200	23.650
	011001.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.935,84	1.550	2.150	2.200	2.250	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.321,51	42.250	34.550	34.550	34.550	34.550
	011001.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	354,69	450	350	350	350	350
	011001.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	011001.524125 Wartung der Netzinfrastruktur	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	17.950,26	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011001.525508 Wartungs- und Pflegek, (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.425,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	8.591,08	17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	011001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.766,14	314.100	467.150	459.050	418.850	387.700
	011001.571100 Abschreibungen Sachanlagen	198.820,79	261.500	395.100	373.650	334.100	305.300
	011001.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	29.729,20	52.600	72.050	85.400	84.750	82.400
	011001.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.326,04	0	0	0	0	0
	011001.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG	4.890,11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	444.834,39	546.500	461.850	447.850	447.350	447.350
	011001.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	323,83	650	600	600	100	100
	011001.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.207,05	10.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	011001.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	67,12	100	100	100	100	100
	011001.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.694,38	800	950	950	950	950
	011001.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.035,92	150	100	100	100	100
	011001.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	9.595,89	12.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	011001.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	95.915,48	205.200	127.700	114.700	114.700	114.700
	011001.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	247.688,66	238.450	229.650	228.650	228.650	228.650

Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011001.543100 Geschäftsaufwendungen	296,00	300	300	300	300	300
	011001.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	204,80	250	250	250	250	250
	011001.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	244,33	250	250	250	250	250
	011001.543105 DV-Verbrauchsmaterialien	3.322,72	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	011001.543125 Fernspreckgebühren	56.202,37	61.000	67.300	67.300	67.300	67.300
	011001.543126 Portogebühren	2.022,75	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.543127 Papierbedarf	463,81	400	300	300	300	300
	011001.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	251,88	350	250	250	250	250
	011001.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	011001.544603 Cyber-Versicherung	3.009,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	011001.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	011001.549921 Beitrag an die Citeq, Münster	13.849,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.490,94	1.141.100	1.187.500	1.169.900	1.133.800	1.107.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.595,53	-1.027.050	-1.000.450	-982.850	-946.750	-920.300
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)	-925.595,53	-1.027.050	-1.000.450	-982.850	-946.750	-920.300
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)	-925.595,53	-1.027.050	-1.000.450	-982.850	-946.750	-920.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.099,64	397.950	558.400	553.000	553.000	553.000
	011001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.099,64	397.950	558.400	553.000	553.000	553.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.227,08	4.700	5.100	5.200	5.200	5.300
	011001.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.227,08	4.700	5.100	5.200	5.200	5.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-641.722,97	-633.800	-447.150	-435.050	-398.950	-372.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	90,02	0	0	0	0	0
	011001.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	90,02	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	447,60	0	0	0	0	0
	011001.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	447,60	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-357,58	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011001 448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben

Städt. Betriebe 38.000 Euro

Abwasserbetrieb 50.000 Euro

Energie und Bäder 20.700 Euro

108.700 Euro

011001 448801 Erstattung von DV-Kosten

Erstattungen durch Dritte (KÖB, Systemgebühr Kulturkarten)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011001 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher ge-

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

011001 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011001 528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur

Funkstreckenwartung Beckum – Neubeckum	3.800 Euro
Kosten Citeq Netzanbindung	13.800 Euro
sonstige Kosten:	500 Euro
Funkstreckenwartung zu den Städtischen Betrieben:	1.900 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Hosting Meldewesen und Wahlmanagement:	jährlich 55.600 Euro
Hosting Standesamtswesen:	jährlich 7.700 Euro
Sonstiges Hosting:	jährlich 26.400 Euro
Einmalige Beratungsleistungen:	38.000 Euro

011001 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgeld für Software

Der Einsatz neuer Software sowie die Erweiterungen bestehender Systeme führen zu Kostensteigerungen. Zudem wechseln vermehrt Softwareanbieter vom Kaufmodell auf das Mietmodell.

011001 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen

Einschließlich Versicherung der Telefonanlage.

011001 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

011001 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	160.117,28	91.150	118.200	0	118.200	118.200	118.200
	011001.648506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	150.576,77	82.350	108.700	0	108.700	108.700	108.700
	011001.648801 Erstattung von DV-Kosten	6.887,36	6.700	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	011001.648821 Erstattung von Fernspreckgebühren	2.653,15	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107,90	50	50	0	50	50	50
	011001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,90	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)	160.225,18	91.250	118.300	0	118.300	118.300	118.300
	Auszahlungen							
10	für Personal	332.568,90	238.250	223.950	0	228.450	233.050	237.750
	011001.701100 Dienstbezüge Beamte	73.204,54	75.950	76.000	0	77.500	79.050	80.650
	011001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	201.363,88	125.900	114.450	0	116.750	119.100	121.500
	011001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.990,08	9.950	9.050	0	9.250	9.450	9.650
	011001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	40.074,56	24.900	22.300	0	22.750	23.200	23.650
	011001.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.935,84	1.550	2.150	0	2.200	2.250	2.300
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	27.359,16	42.250	34.550	0	34.550	34.550	34.550
	011001.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	354,69	450	350	0	350	350	350
	011001.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	011001.724125 Wartung der Netzinfrastruktur	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	17.042,51	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011001.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.370,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	8.591,08	17.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.514,39	546.500	463.650	0	449.650	449.150	449.150
	011001.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	323,83	650	600	0	600	100	100
	011001.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.497,05	10.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	011001.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	67,12	100	100	0	100	100	100
	011001.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.694,38	800	950	0	950	950	950
	011001.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.352,28	150	100	0	100	100	100
	011001.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	9.559,00	12.500	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	011001.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	92.931,92	205.200	127.700	0	114.700	114.700	114.700
	011001.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u. Nutzungsentgelt für Software	262.022,91	238.450	229.650	0	228.650	228.650	228.650

Teilfinanzplan A Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011001.743100 Geschäftsauszahlungen	296,00	300	300	0	300	300	300
	011001.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	204,80	250	250	0	250	250	250
	011001.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	244,33	250	250	0	250	250	250
	011001.743105 DV-Verbrauchsmaterialien	3.335,35	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	011001.743125 Fernsprechgebühren	55.597,27	61.000	67.300	0	67.300	67.300	67.300
	011001.743126 Portogebühren	2.353,62	2.550	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.743127 Papierbedarf	463,81	400	300	0	300	300	300
	011001.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	264,07	350	250	0	250	250	250
	011001.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	011001.744603 Cyber-Versicherung	6.018,43	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	011001.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	011001.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	011001.749921 Auszahlung an die Citeq, Münster	13.849,24	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	819.442,45	827.000	722.150	0	712.650	716.750	721.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-659.217,27	-735.750	-603.850	0	-594.350	-598.450	-603.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,70	450.000	0	0	0	0	0
	011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	688,70	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	730,00	0	0	0	0	0	0
	011001.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	730,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.418,70	450.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	341.511,86	943.750	303.850	0	98.500	98.500	98.500
	011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.418,74	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	93.019,21	683.900	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	8.835,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	35.485,91	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	86.035,04	119.250	215.350	0	10.000	10.000	10.000
	011001.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen	103.061,66	100.100	0	0	0	0	0
	011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.489,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	4.166,18	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	341.511,86	943.750	303.850	0	98.500	98.500	98.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.093,16	-493.750	-303.850	0	-98.500	-98.500	-98.500

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0003 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung -Hardware-, Verwaltung									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	27.717,63	50.000	50.000	0 0 0 0	50.000	50.000	50.000	0,00	339.870,57
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	962,31	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	962,31
Saldo	-28.679,94	-50.000	-50.000	0 0 0 0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-340.832,88
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Verwaltung									
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	66.967,79	104.200	215.350	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	435.162,36
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	6.991,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.991,13
Saldo	-73.958,92	-104.200	-215.350	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-442.153,49
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung									
011001.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	608,08	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.608,08
Saldo	-608,08	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.608,08
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Verwaltung									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.057,09	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	55.057,09
Saldo	-5.057,09	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-55.057,09

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	3.303,97	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	18.630,01
Saldo	-3.303,97	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-18.630,01
0165 DV-Ausstattung Schulen "Gute Schule 2020"									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	24.963,05	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	72.024,61
Saldo	-24.963,05	-25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-72.024,61
0174 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Schulen									
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	3.558,10	5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	8.558,10
Saldo	-3.558,10	-5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-8.558,10
0175 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Schulen									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.273,30	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.273,30
Saldo	-1.273,30	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.273,30
0176 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Schulen									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	3.446,53	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.446,53
Saldo	-3.446,53	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.446,53

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0177 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Schulen									
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	12.076,12	15.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.076,12
Saldo	-12.076,12	-15.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-27.076,12
0178 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung -Hardware-, Schulen									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	32.625,72	106.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	141.972,60
Saldo	-32.625,72	-106.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-141.972,60
0186 DigitalPakt Schule									
011001.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	450.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	315.000,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	499.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
011001.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen	0,00	100	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	315.000,00
0193 Sofortausstattungsprogramm des Bundes									
011001.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	196.578,51
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	248.516,77
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-51.938,26

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0194 Ausstattungsoffensive für Lehrer des Landes NRW									
011001.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	147.000,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.416,67
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-13.416,67
00010004 BuG -Service für Infor- mationstechnik u. Telekommunika- tion- > 410 EUR									
011001.681200 Investitionszuwen- dungen von Gemeinden (GV)	688,70	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	688,70
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.088,35	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.088,35
Saldo	-2.399,65	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-7.399,65
00020004 BuG -Service für Infor- mationstechnik u. Telekommunika- tion- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.489,42	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.489,42
Saldo	-1.489,42	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.489,42
00050027 Umsetzung Gute Schule 2020									
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.798,08
011001.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen	103.061,66	100.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	334.750,51
Saldo	-103.061,66	-100.050	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-338.548,59

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekom- munikation- > 410 €									
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.835,70	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	23.835,70
Saldo	-8.835,70	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-23.835,70
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR									
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	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
00140003 Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekom- munikation > 410 EUR									
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	35.485,91	15.000	15.000	0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	110.485,91
Saldo	-35.485,91	-15.000	-15.000	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-110.485,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-340.823,16	-493.750	-303.850	0 0 0 0	-98.500	-98.500	-98.500	0,00	-1.376.247,01

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011001 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0193:

Bei der Gesamtinvestition handelt es sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis.

Zu Investitionsnummer 0194:

Bei der Gesamtinvestition handelt es sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis.

011001 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060010:

Telefonanlagen Schulen 3.000 Euro

011001 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00140003:

Beschaffung von Servern.

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

Zu Investitions-Nummer 0073:

2021

Microsoft Office 2019	170.000 Euro
Projektlizenzen	3.150 Euro
Zeiterfassung für Hausmeister	2.000 Euro
Kundenmanagementsystem (Wirtschaftsförderung)	4.500 Euro
Vertragsmanagementsoftware	8.000 Euro
Spracherkennungssoftware	600 Euro
Erweiterung VHS-Programm	6.600 Euro
Integrationsmanagment	5.000 Euro
Ticketbuchungssystem	8.000 Euro
Erweiterung Baugenehmigungsverfahren	7.500 Euro

	215.350 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.600	239.100	239.100	239.100
	011002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	135.600	239.100	239.100	239.100
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	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	135.600	239.100	239.100	239.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	238.900	243.650	248.500	253.400
	011002.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	186.850	190.550	194.350	198.150
	011002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.550	14.850	15.150	15.450
	011002.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	37.500	38.250	39.000	39.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	011002.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	146.050	296.850	325.550	368.550
	011002.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	146.050	296.850	325.550	368.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	306.300	306.300	306.300	306.300
	011002.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	011002.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	750	750	750	750
	011002.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	011002.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	0,00	0	116.400	116.400	116.400	116.400
	011002.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	183.750	183.750	183.750	183.750
	011002.543126 Portogebühren	0,00	0	550	550	550	550
	011002.543127 Papierbedarf	0,00	0	100	100	100	100
	011002.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	701.250	856.800	890.350	938.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-565.650	-617.700	-651.250	-699.150
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)	0,00	0	-565.650	-617.700	-651.250	-699.150
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)	0,00	0	-565.650	-617.700	-651.250	-699.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-565.650	-617.700	-651.250	-699.150
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011002 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Hosting Schulportal:	jährlich 80.000 Euro
Videochatplattform:	jährlich 20.000 Euro
Sonstiges Hosting:	jährlich 1.400 Euro
Einmalige Beratungsdienstleistungen:	15.000 Euro

011002 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Lern-Apps	50.000 Euro
Internetfilter	25.000 Euro
Lernmanagement	40.000 Euro
WLAN-Management	20.000 Euro
Sonstige Software	48.750 Euro
Gesamt	183.750 Euro

011002 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

011002 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	238.900	0	243.650	248.500	253.400
	011002.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	186.850	0	190.550	194.350	198.150
	011002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.550	0	14.850	15.150	15.450
	011002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	37.500	0	38.250	39.000	39.800
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011002.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	306.300	0	306.300	306.300	306.300
	011002.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	011002.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	750	0	750	750	750
	011002.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	011002.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	0,00	0	116.400	0	116.400	116.400	116.400
	011002.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	183.750	0	183.750	183.750	183.750
	011002.743126 Portogebühren	0,00	0	550	0	550	550	550
	011002.743127 Papierbedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	011002.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	555.200	0	559.950	564.800	569.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-555.200	0	-559.950	-564.800	-569.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	1.035.000	0	0	0	0
	011002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.035.000	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	1.035.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	1.402.100	0	168.000	181.000	311.000
	011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan A Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	0	1.376.100	0	142.000	155.000	285.000
	011002.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	011002.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
	011002.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	1.402.100	0	168.000	181.000	311.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-367.100	0	-168.000	-181.000	-311.000

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0174 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Schulen									
011002.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
0175 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Schulen									
011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	24.000,00
Saldo	0,00	0	-6.000	0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-24.000,00
0176 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Schulen									
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	0	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
0177 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Schulen									
011002.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	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
0178 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung -Hardware-, Schulen									
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	0	221.100	0 0 0 0	137.000	150.000	280.000	0,00	421.100,00

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-221.100	0 0 0 0	-137.000	-150.000	-280.000	0,00	-421.100,00
0186 DigitalPakt Schule									
011002.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	1.035.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.035.000,00
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0	1.150.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.499.900,00
011002.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
Saldo	0,00	0	-115.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-465.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-367.100	0 0 0 0	-168.000	-181.000	-311.000	0,00	-1.010.100,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011002 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0178:

2021

Austausch von 160 Tablets	100.000 Euro
Sonstige DV-Ausstattung	60.000 Euro
Zubehör für Tablets (Austausch und Neubeschaffung)	25.000 Euro
Bodelschwingh-Schule, Medienausstattung Lehrer	2.500 Euro
Albertus-Magnus-Gymnasium, Beamer Austausch	6.000 Euro
Kopernikus-Gymnasium, Medienausstattung	25.000 Euro
Kopernikus-Gymnasium, Digitalisierung Schulband	2.600 Euro
Gesamt	221.100 Euro

2022

Austausch von 80 Tablets	52.000 Euro
Sonstige DV-Ausstattung	60.000 Euro
Zubehör für Tablets (Austausch und Neubeschaffung)	25.000 Euro
Gesamt	137.000 Euro

2023

Austausch von 100 Tablets	65.000 Euro
Sonstige DV-Ausstattung	60.000 Euro
Zubehör für Tablets (Austausch und Neubeschaffung)	25.000 Euro
Gesamt	150.000 Euro

2024	
Austausch von 300 Tablets	195.000 Euro
Sonstige DV-Ausstattung	60.000 Euro
Zubehör für Tablets (Austausch und Neubeschaffung)	25.000 Euro
Gesamt	280.000 Euro

Die Steigerung in 2024 erklärt sich durch den Beginn der Förderprogramme im Jahr 2019 (5 Jahre Nutzungsdauer der Tablets).

Zu Investitionsnummer 0186:

Erweiterung der IT-Grundstruktur (Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN, Anzeige- und Interaktionsgeräten)	570.000 Euro
Beschaffung digitaler Arbeitsgeräte (insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung, Lehrerarbeitsplätze oder Computerraumausstattung)	284.000 Euro
Beschaffung mobiler Endgeräte (insbesondere Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones)	296.000 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FB 3, Herr Liekenbröcker

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.450	0	0	0
	011101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.450	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.261,77	300	300	300	300	300
	011101.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.253,20	0	0	0	0	0
	011101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	8,57	0	0	0	0	0
	011101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	27.405,42	100	100	100	100	100
	011101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.586,03	0	0	0	0	0
	011101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.819,39	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	55.667,19	400	2.850	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	130.512,30	122.800	140.400	143.850	147.350	150.900
	011101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	31.450	32.100	32.750	33.400
	011101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.783,51	76.400	81.800	83.450	85.100	86.800
	011101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.000,66	6.050	6.500	6.650	6.800	6.950
	011101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.046,19	14.250	15.050	15.350	15.650	15.950
	011101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	36.681,94	26.100	5.600	6.300	7.050	7.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	011101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	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 *	29.846,96	23.300	23.550	23.600	23.550	23.550
	011101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	011101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	950	950	950	950
	011101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	60,11	500	600	600	600	600
	011101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.872,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.914,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.359,26	146.200	164.050	167.550	171.000	174.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.692,07	-145.800	-161.200	-167.150	-170.600	-174.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-104.692,07	-145.800	-161.200	-167.150	-170.600	-174.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-104.692,07	-145.800	-161.200	-167.150	-170.600	-174.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.153,19	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	011101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.306,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	011101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	846,56	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-106.845,26	-148.300	-166.000	-171.950	-175.400	-178.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

011101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

011101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 011101 Rechtsberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	2.450	0	0	0	0
	011101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.450	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	8,57	300	300	0	300	300	300
	011101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	8,57	0	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	3.688,71	100	100	0	100	100	100
	011101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688,71	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.697,28	400	2.850	0	400	400	400
	Auszahlungen							
10	für Personal	128.912,32	122.800	140.400	0	143.850	147.350	150.900
	011101.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	31.450	0	32.100	32.750	33.400
	011101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	74.783,51	76.400	81.800	0	83.450	85.100	86.800
	011101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.000,66	6.050	6.500	0	6.650	6.800	6.950
	011101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.046,19	14.250	15.050	0	15.350	15.650	15.950
	011101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	35.081,96	26.100	5.600	0	6.300	7.050	7.800
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	011101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.921,21	23.300	23.550	0	23.600	23.550	23.550
	011101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	011101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	950	0	950	950	950
	011101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	60,11	500	600	0	600	600	600
	011101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.859,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011101.742935 Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	3.556,85	0	0	0	0	0	0
	011101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.444,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	144.833,53	146.200	164.050	0	167.550	171.000	174.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.136,25	-145.800	-161.200	0	-167.150	-170.600	-174.150
	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							

Teilfinanzplan A Produkt 011101 Rechtsberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FB 7, Herr Schenkel

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.

Aufgrund einer Umorganisation erfolgt ab dem Jahr 2021 keine Ansatzbildung mehr in diesem Produkt. Die bisherigen Ansätze werden bei anderen Produkten veranschlagt.

Ziele

Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Stadt Beckum im Baubereich

Rechtmäßigkeit der Verwaltung

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	011103.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.700,00	50	0	0	0	0
	011103.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstel- lungen	6.700,00	0	0	0	0	0
	011103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.700,00	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.708,70	86.750	0	0	0	0
	011103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.339,48	76.250	0	0	0	0
	011103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	7.221,88	8.100	0	0	0	0
	011103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	559,67	650	0	0	0	0
	011103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	1.493,43	1.700	0	0	0	0
	011103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	94,24	50	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 *	52.760,86	10.250	0	0	0	0
	011103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	225,00	0	0	0	0	0
	011103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	0	0	0	0
	011103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	53,74	100	0	0	0	0
	011103.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten	52.482,12	10.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.469,56	97.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.769,56	-96.900	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)	-93.769,56	-96.900	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 Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-93.769,56	-96.900	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058,27	400	0	0	0	0
	011103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	1.058,27	400	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-94.827,83	-97.300	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän- den	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

011103 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

011103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011103 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

011103 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	50	0	0	0	0	0
	011103.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
	011103.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	47.708,70	86.750	0	0	0	0	0
	011103.701100 Dienstbezüge Beamte	38.339,48	76.250	0	0	0	0	0
	011103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.221,88	8.100	0	0	0	0	0
	011103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	559,67	650	0	0	0	0	0
	011103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.493,43	1.700	0	0	0	0	0
	011103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	94,24	50	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.404,04	10.250	0	0	0	0	0
	011103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	225,00	0	0	0	0	0	0
	011103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	0	0	0	0	0
	011103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	53,74	100	0	0	0	0	0
	011103.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.125,30	10.000	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	51.112,74	97.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.112,74	-96.900	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Bodenbevorratung für die Stadtentwicklung

Aktives kommunales Boden- und Flächenmanagement

Maßnahmen

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	294,54	680.250	14.150	421.850	150	150
	011301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.000	0	0	0
	011301.414203 Zuw. vom Kreis für die Münsterlandreitroute	176,28	150	150	150	150	150
	011301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118,26	680.100	0	421.700	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	493,05	600	600	600	600	600
	011301.431100 Verwaltungsgebühren	180,00	400	400	400	400	400
	011301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313,05	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.357,45	90.550	96.550	96.550	96.550	96.550
	011301.441100 Mieten und Pachten	70.806,19	62.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	011301.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	50	50	50
	011301.441105 Erträge aus Erbbaurechten	28.551,26	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,64	0	0	0	0	0
	011301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	237,08	0	0	0	0	0
	011301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	597,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	865.641,52	413.950	301.550	441.700	240.050	123.050
	011301.452100 Erstattung von Steuern	165,20	0	0	0	0	0
	011301.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)	0,00	292.800	0	236.650	0	0
	011301.454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)	9.689,23	121.100	180.000	205.000	240.000	123.000
	011301.454110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG VE 9 (Umlaufvermögen)	7.791,54	0	0	0	0	0
	011301.454111 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	845.688,57	0	121.500	0	0	0
	011301.458100 Erträge aus Zuschreibungen	2.306,98	0	0	0	0	0
	011301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	966.621,20	1.185.350	412.850	960.700	337.350	220.350
11	- Personalaufwendungen	202.359,05	244.300	242.900	247.750	252.700	257.800
	011301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	57.212,93	60.250	63.450	64.700	66.000	67.300
	011301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.734,38	143.400	139.500	142.300	145.150	148.050
	011301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.128,33	11.250	10.900	11.100	11.300	11.550
	011301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.031,50	28.500	27.750	28.300	28.850	29.450
	011301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.251,91	900	1.300	1.350	1.400	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	299.527,34	267.500	144.100	135.400	135.400	135.400
	011301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	011301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.852,60	210.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	011301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	134,83	150	150	150	150	150
	011301.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	56.899,71	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 69)	29.640,20	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	011301.524112 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB FD 69	0,00	100	100	100	100	100
	011301.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	11.600	2.900	2.900	2.900
	011301.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	011301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	011301.528001 Werbung Baugebiete	0,00	500	500	500	500	500
	011301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
	011301.529157 Aufwendungen für Baugrunduntersuchungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.328,70	404.950	23.300	23.450	23.550	23.600

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28.111,26	28.350	23.300	23.450	23.550	23.600
	011301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	40,90	0	0	0	0	0
	011301.573102 Abschreibungen Umlaufverm.GrSt	176,54	376.600	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	011301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.763,61	28.500	39.800	37.950	37.800	37.800
	011301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	011301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	011301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.009,71	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	011301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	150	100	100
	011301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	82,75	500	300	300	300	300
	011301.542200 Mieten und Pachten	628,64	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	011301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	755,37	100	100	100	100	100
	011301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.648,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	011301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	100	100	100
	011301.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	41,60	150	100	100	100	100
	011301.543126 Portogebühren	794,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	011301.543127 Papierbedarf	198,78	300	300	300	300	300
	011301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	102,34	150	150	150	150	150
	011301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	011301.547301 Wertveränderungen Forderungen	17,45	0	0	0	0	0
	011301.547302 Aufwand EWB / PWB	37,10	0	0	0	0	0
	011301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	200	200	200	200	200
	011301.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.978,70	945.300	450.150	444.600	449.500	454.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	407.642,50	240.050	-37.300	516.100	-112.150	-234.300
19	+ Finanzerträge	2.105,27	0	0	0	0	0
	011301.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.105,27	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.105,27	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	409.747,77	240.050	-37.300	516.100	-112.150	-234.300
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)	409.747,77	240.050	-37.300	516.100	-112.150	-234.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.617,60	7.400	12.600	12.700	12.700	12.800
	011301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.533,67	5.900	6.400	6.500	6.500	6.600
	011301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.083,93	1.500	6.200	6.200	6.200	6.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	400.130,17	232.650	-49.900	503.400	-124.850	-247.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	59.677,18	0	50.800	0	0	0
	011301.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	59.677,18	0	50.800	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	011301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	59.676,18	0	50.800	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

011301 431100 Verwaltungsgebühren
Löschungsbewilligungen u.a.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011301 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)
Erläuterung zu den Produktkonten 011301.454100 bis 011301.454111.
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens.

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

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

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011301 542200 Mieten und Pachten
Feuerlöschteiche, Reitroute

011301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
15.000 Euro Kataster-, Grundbuch-, Vertragskosten
15.000 Euro Vermessungen

011301 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

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

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	14.000	0	0	0	0
	011301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.000	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	340,00	600	600	0	600	600	600
	011301.631100 Verwaltungsgebühren	90,00	400	400	0	400	400	400
	011301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	96.631,62	90.550	96.550	0	96.550	96.550	96.550
	011301.641100 Mieten und Pachten	68.080,36	62.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	011301.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.641105 Erträge aus Erbbaurechten	28.551,26	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	237,08	0	0	0	0	0	0
	011301.648100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	237,08	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.374,90	50	50	0	50	50	50
	011301.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.374,90	0	0	0	0	0	0
	011301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	98.583,60	91.200	111.200	0	97.200	97.200	97.200
	Auszahlungen							
10	für Personal	202.359,05	244.300	242.900	0	247.750	252.700	257.800
	011301.701100 Dienstbezüge Beamte	57.212,93	60.250	63.450	0	64.700	66.000	67.300
	011301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	111.734,38	143.400	139.500	0	142.300	145.150	148.050
	011301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.128,33	11.250	10.900	0	11.100	11.300	11.550
	011301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.031,50	28.500	27.750	0	28.300	28.850	29.450
	011301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.251,91	900	1.300	0	1.350	1.400	1.450
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	281.404,67	267.500	144.100	0	135.400	135.400	135.400
	011301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.857,89	210.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	011301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	134,83	150	150	0	150	150	150
	011301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	43.880,97	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 69)	29.530,98	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	011301.724112 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB FD 69	0,00	100	100	0	100	100	100
	011301.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	11.600	0	2.900	2.900	2.900
	011301.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	011301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	011301.728001 Werbung Baugebiete	0,00	500	500	0	500	500	500
	011301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.729157 Auszahlungen für Baugrunduntersuchungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.681,33	28.500	40.000	0	38.150	38.000	38.000

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	0	0
	011301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.009,71	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	011301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	150	100	100
	011301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	82,75	500	300	0	300	300	300
	011301.742200 Mieten und Pachten	381,21	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	011301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	913,55	100	100	0	100	100	100
	011301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.648,00	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	011301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	0	100	100	100
	011301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	41,60	150	100	0	100	100	100
	011301.743126 Portogebühren	851,19	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	011301.743127 Papierbedarf	198,78	300	300	0	300	300	300
	011301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	107,56	150	150	0	150	150	150
	011301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	011301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	200	200	0	200	200	200
	011301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	0	200	0	200	200	200
	011301.749918 Erstattung Mietkaution	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	512.445,05	540.350	427.050	0	421.350	426.150	431.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-413.861,45	-449.150	-315.850	0	-324.150	-328.950	-334.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.920,82	61.600	24.600	0	0	0	0
	011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.920,82	0	24.600	0	0	0	0
	011301.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	61.600	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	1.211.583,45	2.875.000	635.500	0	1.883.000	413.200	305.800
	011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0,00	1.361.300	10.000	0	1.500.000	10.000	10.000
	011301.682109 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)	46.311,00	429.650	397.300	0	373.000	393.200	285.800
	011301.682110 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 9 (Umlaufvermögen)	21.184,75	0	0	0	0	0	0
	011301.682111 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	1.044.455,50	1.054.050	137.150	0	0	0	0
	011301.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	99.632,20	30.000	91.050	0	10.000	10.000	10.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.218.504,27	2.936.600	660.100	0	1.883.000	413.200	305.800
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	488.087,19	905.000	365.000	0	250.000	250.000	250.000
	011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	488.087,19	905.000	365.000	0	250.000	250.000	250.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
	011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.200	2.700	0	1.200	1.200	1.200
	011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.352,84	0	0	0	0	0	0
	011301.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.352,84	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	489.440,03	906.700	368.200	0	251.700	251.700	251.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	729.064,24	2.029.900	291.900	0	1.631.300	161.500	54.100

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0062 Flächenbevorratung (u. a. Wohnbauland)									
011301.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	24.600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.600,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	386.577,64	700.000	200.000	0 0 0 0	200.000	200.000	200.000	0,00	3.336.577,64
Saldo	-386.577,64	-700.000	-175.400	0 0 0 0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-3.311.977,64
0164 Aufbauten und Betriebsvor- richtungen auf unbebauten Grund- stücken									
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
1001 Grunderwerb Straßen- und Gehwegflächen									
011301.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	6.920,82	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.920,82
011301.681700 Investitionszuwen- dungen von privaten Unternehmen	0,00	61.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	61.600,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.414,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.414,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.757,68	20.000	50.000	0 0 0 0	50.000	50.000	50.000	0,00	332.277,06
Saldo	-58.250,86	41.600	-50.000	0 0 0 0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-265.170,24
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße									

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.779,92
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593,77	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	593,77
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.332,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	1.738,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-136.373,69
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	119.911,31
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227,50	1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	51.286,77
Saldo	-227,50	-1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-36.198,08
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.649,88
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.625,00	1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	2.625,00	-1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-649,88
1067 Grunderwerb Ausbau B 58/L 586									

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011301.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	297.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	270.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.000,00
1077 Wohnbaulandentwicklung Nord									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.473,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	63.134,62
Saldo	-40.473,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-63.134,62
7002 Erwerb von Anteilsrechten									
011301.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.352,84	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.352,84
Saldo	-1.352,84	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.352,84
00010010 BuG - Grundstücksmanagement- > 410 EUR									
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	2.500	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.500,00
Saldo	0,00	-1.000	-2.500	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.500,00
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

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	183.000	115.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.808.489,68
Saldo	0,00	-183.000	-115.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.808.489,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-482.519,21	-845.100	-343.600	0 0 0 0	-251.700	-251.700	-251.700	0,00	-6.606.346,67

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 10230007:

Neuanmeldung aus dem Jahr 2020.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010010:

Ersatzbeschaffungen.

011301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Investitionsnummer 00020010:

Ersatzbeschaffungen.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Bereitstellung, Funktionserhalt und Erhaltung der Vermögenswerte

Maßnahmen

Für das Jahr 2021 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Rathaus Beckum, Sanierung Büros incl. Besprechungsraum 152	21.700 Euro
Albertus-Magnus-Gymnasium, Gebäude 1: Sanierung von 2 Informatikräumen	20.000 Euro
Albertus-Magnus-Gymnasium, Gebäude 1: Reparaturarbeiten an Feststellanlagen RS-Türanlagen	18.000 Euro
Kopernikus-Gymnasium, Renovierung von Klassenräumen	20.000 Euro
Kopernikus-Gymnasium, Wohnhaus: Sanierung Flachdach	28.600 Euro
Markt 2, Renovierung der Büroräume	10.000 Euro
Antoniusschule VHS, Renovierung Lehrküche	15.000 Euro
EGZ Sanierung Gründach	124.500 Euro
Römerkampfbahn, Abflussleitung und Wasseranschluss für Imbiss-bude	15.000 Euro
allgem. Gebäudeunterhaltung, ehem. Sammelnachweis	400.000 Euro
div. Gebäude, Instandsetzung nach Sicherheitsüberprüfung ortsf. elektr. Anlagen	50.000 Euro
Summe:	722.800 Euro

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	69.097,16	100.600	79.200	79.200	79.200	73.450
	011305.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.030,92	10.500	0	0	0	0
	011305.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.750	5.750	5.750	0
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.066,24	90.100	73.450	73.450	73.450	73.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493,55	500	500	500	500	500
	011305.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	493,55	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	333.817,03	375.650	375.650	311.550	311.550	311.550
	011305.441100 Mieten und Pachten	330.480,51	374.100	374.100	310.000	310.000	310.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	2.286,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.441106 Mietkautionen	1.050,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.717,96	99.050	39.050	39.050	39.050	39.050
	011305.448202 Erstattung von Kosten für Grundbesitzabgaben	6.057,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	40.339,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	011305.448704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	0,00	50	50	50	50	50
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	220,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	4.100,56	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	57.957,72	50	50	50	50	50
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	56.197,62	0	0	0	0	0
	011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.199,77	50	50	50	50	50
	011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	560,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	15.250,37	31.400	32.100	32.100	32.100	32.100
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.250,37	31.400	32.100	32.100	32.100	32.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	527.333,79	607.250	526.550	462.450	462.450	456.700
11	- Personalaufwendungen	773.126,54	823.050	952.800	971.850	991.250	1.011.050
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.801,20	8.250	15.000	15.300	15.600	15.900
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	585.908,53	633.800	731.200	745.800	760.700	775.900
	011305.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	15.275,00	0	0	0	0	0
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	48.295,68	51.400	58.850	60.050	61.250	62.500
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	116.163,04	126.000	142.800	145.650	148.550	151.500
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.683,09	3.600	4.950	5.050	5.150	5.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.244.707,20	4.714.900	4.101.050	4.224.000	4.256.250	4.390.600
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.253.062,63	839.400	722.800	772.300	736.400	750.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.628,53	6.000	8.400	8.650	8.900	9.150
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	403,88	450	450	450	450	450
	011305.524103 Steuern und Abgaben	301.837,57	300.000	301.300	301.300	301.300	350.000
	011305.524105 Heizenergiekosten	490.677,37	512.350	500.450	505.600	510.350	514.350
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.057.012,99	1.050.000	943.300	991.300	1.037.850	1.090.450
	011305.524107 Wasserverbrauch	44.377,13	36.250	44.800	44.900	45.300	45.200
	011305.524109 Stromverbrauch	315.289,01	280.000	320.600	323.700	326.800	329.100
	011305.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	510.241,03	477.450	500.000	522.000	534.000	546.000
	011305.524114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	331,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	1.571,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.524121 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	14.677,07	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	538,90	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.524135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	503.366,58	450.700	0	0	0	0
	011305.524136 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KInvFG	84.696,78	0	0	0	0	0
	011305.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	10.400	2.600	2.600	2.600
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.808,64	500	500	500	500	500
	011305.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	0	250	250	250	250
	011305.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	77,68	50	100	100	100	100
	011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	515,07	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	776,56	500	500	500	500	500
	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	729,50	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	18.961,63	44.000	44.450	46.500	47.500	48.000
	011305.529104 Digitale Planerfassung	9.552,73	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	648,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011305.529160 Contractingrate	627.924,32	627.600	627.600	627.600	627.600	627.600
14	– Bilanzielle Abschreibungen	119.035,23	175.700	144.950	147.900	148.250	147.350
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	119.035,23	175.650	144.950	147.900	148.250	147.350
	011305.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	265.825,47	150.200	56.050	56.300	55.950	56.500
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	673,25	0	0	0	0	500
	011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	600	600	600	100	100
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.254,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	648,89	150	150	150	150	150
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.068,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.553,88	450	450	450	450	450
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	2.974,43	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202.042,89	66.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.702,57	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	011305.543103 Bekanntmachungen	272,89	100	100	100	100	100
	011305.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
	011305.543125 Fernsprechgebühren	1.123,35	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	011305.543126 Portogebühren	2.384,68	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	011305.543127 Papierbedarf	596,33	500	500	500	500	500
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	425,79	450	450	450	450	450
	011305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.465,95	2.550	2.500	2.550	2.600	2.650
	011305.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	39.938,27	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	011305.547301 Wertveränderungen Forderungen	316,30	0	0	0	0	0
	011305.547302 Aufwand EWB / PWB	1.239,09	0	0	0	0	0
	011305.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	50	50	50	50	50
	011305.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,38	50	50	50	50	50
	011305.549918 Erstattung Mietkautionen	1.050,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.402.694,44	5.863.850	5.254.850	5.400.050	5.451.700	5.605.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.875.360,65	-5.256.600	-4.728.300	-4.937.600	-4.989.250	-5.148.800
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)	-6.875.360,65	-5.256.600	-4.728.300	-4.937.600	-4.989.250	-5.148.800
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)	-6.875.360,65	-5.256.600	-4.728.300	-4.937.600	-4.989.250	-5.148.800

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.881,78	1.873.900	1.980.550	2.001.450	1.931.350	1.950.450
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.881,78	1.873.900	1.980.550	2.001.450	1.931.350	1.950.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.375,09	3.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.375,09	3.500	8.300	8.300	8.300	8.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.141.853,96	-3.386.200	-2.756.050	-2.944.450	-3.066.200	-3.206.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	800,00	100	100	100	100	100
	011305.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	50	50	50	50	50
	011305.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	800,00	50	50	50	50	50
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	011305.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	799,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

011305 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderprogramm Innenstadt, Betriebskosten Markt 2.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

011305 441100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen ohne Betriebskostenanteil:
Nordwall 2
Seniorentagesstätte Neubeckum
ehem. Landwirtschaftsschule
KiTa Hellbach
sonstige Mietwohnungen

Übernahme Nebenkosten für die Overbergschule durch den Kreis Warendorf, im Jahr 2021.

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011305 448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)
Ersatz von Versicherungsschäden. Begleichen der Schäden aus dem Produktkonto 011305.544801.

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

011305 448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden
Erstattung von Versicherungsschäden.
Anpassung an das Rechnungsjahr 2019, Begleichung der Schäden aus dem Produktkonto 011305.544801.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011305 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher ge-

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

011305 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

011305 471100 Aktivierte Eigenleistungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011305 524105 Heizenergiekosten

Kosten Energiebezug.

011305 524107 Wasserverbrauch

Kosten Wasserbezug.

011305 524109 Stromverbrauch

Kosten Energiebezug.

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

Ansatzbildung gemäß Ratsbeschluss + Preissteigerungen.

011305 529104 Digitale Planerfassung

Fortführung der Maßnahme zur Erstellung digitalisierter Plandaten von städtischen Gebäuden: hier Feuerwehr- und Rettungswegepläne

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011305 542200 Mieten und Pachten

Anmietung Pavillons Gesamtschule für die Zeit des Erweiterungsbaus.

011305 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

011305 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	3.030,92	10.500	5.750	0	5.750	5.750	0
	011305.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.030,92	10.500	0	0	0	0	0
	011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.750	0	5.750	5.750	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	493,55	500	500	0	500	500	500
	011305.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	493,55	450	450	0	450	450	450
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	318.875,30	375.650	375.650	0	311.550	311.550	311.550
	011305.641100 Mieten und Pachten	314.371,94	374.100	374.100	0	310.000	310.000	310.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	3.453,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.641106 Mietkautionen	1.050,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.232,69	99.050	39.050	0	39.050	39.050	39.050
	011305.648202 Erstattung von Kosten für Grundbesitzabgaben	14.619,63	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	40.339,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	011305.648704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	335,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	3.938,51	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199,77	0	0	0	0	0	0
	011305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199,77	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	382.832,23	485.700	420.950	0	356.850	356.850	351.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	762.335,54	823.050	952.800	0	971.850	991.250	1.011.050
	011305.701100 Dienstbezüge Beamte	2.801,20	8.250	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	590.392,53	633.800	731.200	0	745.800	760.700	775.900
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	48.295,68	51.400	58.850	0	60.050	61.250	62.500
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	116.163,04	126.000	142.800	0	145.650	148.550	151.500
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.683,09	3.600	4.950	0	5.050	5.150	5.250
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.017.493,93	4.714.900	4.101.050	0	4.224.000	4.256.250	4.390.600
	011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	97.617,04	0	0	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	929.024,29	839.400	722.800	0	772.300	736.400	750.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.628,53	6.000	8.400	0	8.650	8.900	9.150
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	403,88	450	450	0	450	450	450
	011305.724103 Steuern und Abgaben	302.985,70	300.000	301.300	0	301.300	301.300	350.000
	011305.724105 Heizenergiekosten	498.218,63	512.350	500.450	0	505.600	510.350	514.350
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.076.600,26	1.050.000	943.300	0	991.300	1.037.850	1.090.450
	011305.724107 Wasserverbrauch	44.277,08	36.250	44.800	0	44.900	45.300	45.200
	011305.724109 Stromverbrauch	304.710,30	280.000	320.600	0	323.700	326.800	329.100
	011305.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	521.428,01	477.450	500.000	0	522.000	534.000	546.000
	011305.724114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	853,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	1.594,41	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.724121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	15.050,92	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	538,90	300	300	0	300	300	300
	011305.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	14.524,71	0	0	0	0	0	0
	011305.724135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	460.938,23	450.700	0	0	0	0	0
	011305.724136 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KlnvFG	84.696,78	0	0	0	0	0	0
	011305.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	10.400	0	2.600	2.600	2.600
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.934,96	500	500	0	500	500	500
	011305.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	0	250	0	250	250	250
	011305.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	145,00	50	100	0	100	100	100
	011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	515,07	1.000	1.000	0	1.500	1.500	2.000
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	886,24	500	500	0	500	500	500
	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	729,50	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.500
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.225,38	44.000	44.450	0	46.500	47.500	48.000
	011305.729104 Digitale Planerfassung	16.392,26	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	648,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.729160 Contractingrate	627.925,32	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	81.830,55	150.200	56.050	0	56.300	55.950	56.500
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	673,25	0	0	0	0	0	500
	011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	600	600	0	600	100	100
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.254,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	648,89	150	150	0	150	150	150
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.068,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.028,42	450	450	0	450	450	450
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	2.974,43	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.042,89	66.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.709,19	1.400	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	011305.743103 Bekanntmachungen	272,89	100	100	0	100	100	100
	011305.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.400
	011305.743125 Fernspreckgebühren	1.169,40	1.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	011305.743126 Portogebühren	2.553,58	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	011305.743127 Papierbedarf	596,33	500	500	0	500	500	500
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	439,03	450	450	0	450	450	450
	011305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.465,95	2.550	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	011305.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	36.875,77	65.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	011305.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	50	50	0	50	50	50
	011305.749918 Erstattung Mietkaution	1.050,00	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.861.660,02	5.688.150	5.109.900	0	5.252.150	5.303.450	5.458.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.478.827,79	-5.202.450	-4.688.950	0	-4.895.300	-4.946.600	-5.107.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	011305.681109 Landesprogramm Glasfaseranschlüsse f Schulen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	50	50	0	50	50	50
	011305.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	800,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	72.050	50	0	50	50	50
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	8.861,22	315.100	175.000	0	0	0	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	8.861,22	225.100	175.000	0	0	0	0
	011305.785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Glasfaseranschlüsse f Schulen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	52.614,15	16.400	32.400	0	11.400	9.400	9.400
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	22.789,08	12.400	17.900	0	7.400	5.400	5.400
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	26.442,10	0	0	0	0	0	0
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.382,97	3.600	13.100	0	3.600	3.600	3.600
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	61.475,37	331.500	207.400	0	11.400	9.400	9.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.675,37	-259.450	-207.350	0	-11.350	-9.350	-9.350

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.773,60	2.400	5.400	0 0 0 0	2.400	2.400	2.400	0,00	35.773,60
Saldo	-20.773,60	-2.400	-5.400	0 0 0 0	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	-35.773,60
00010068 BUG -Zentrale Gebäu- dewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.015,48	10.000	12.500	0 0 0 0	5.000	3.000	3.000	0,00	35.515,48
Saldo	-2.015,48	-10.000	-12.500	0 0 0 0	-5.000	-3.000	-3.000	0,00	-35.515,48
00020023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.476,12	600	600	0 0 0 0	600	600	600	0,00	5.476,12
Saldo	-2.476,12	-600	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-5.476,12
00020061 BUG -Zentrale Gebäu- dewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	906,85	3.000	12.500	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	28.986,14
Saldo	-906,85	-3.000	-12.500	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-28.986,14
00050027 Umsetzung Gute Schule 2020									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	8.861,22	100	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.901,47
Saldo	-8.861,22	-100	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-19.901,47

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00050030 Glasfaseranschlüsse für Schulen									
011305.681109 Landesprogramm Glasfaseranschlüsse f Schulen	0,00	72.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	72.000,00
011305.785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Glasfa- seranschlüsse f Schulen	0,00	90.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00
Saldo	0,00	-18.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-18.000,00
00050032 Konzeptionierung Barrierefreiheit, öffentliche Gebäu- de									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	25.000	25.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00050033 WC-Anlage Bahnhof Neubeckum									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	200.000	100.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	0,00	-200.000	-100.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-100.000,00
00050034 Nachnutzung Markt 2									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	50.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	-50.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.000,00
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, -Schulen-									
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	0	-1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110030 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.750,00
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	26.442,10	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.352,24
Saldo	-26.442,10	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-38.602,24
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-61.475,37	-259.500	-207.400	0 0 0 0	-11.400	-9.400	-9.400	0,00	-360.255,05

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050032:

Ganzheitliche Prüfung (zum Beispiel: Ständehaus, Rathaus).

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010068:

Austausch von Stehleitern, Laubbläsern, Rasenmähern und so weiter nach den Unfallverhütungsvorschriften, für alle Schulen.

2021: Kiosk Phoenix, Wrasenabzug (Auflage Gesundheitsamt).

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.263,92	138.700	143.100	142.600	140.650	135.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620.173,93	4.140.000	4.872.000	4.872.000	4.872.000	4.872.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.949,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.625,46	287.450	317.450	378.950	317.450	317.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.508,56	203.200	198.100	197.950	197.950	197.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	260,30	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.304.781,17	4.775.850	5.537.150	5.598.000	5.534.550	5.529.250
11	- Personalaufwendungen	3.304.838,85	3.560.500	3.680.300	3.754.250	3.825.600	3.905.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.862,75	804.350	936.250	947.850	960.900	968.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.466,15	436.800	545.500	611.600	667.400	726.400
15	- Transferaufwendungen	33.378,90	43.250	44.750	47.750	47.750	47.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.688,45	1.122.250	1.311.400	1.113.700	957.250	989.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.459.235,10	5.967.150	6.518.200	6.475.150	6.458.900	6.638.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.154.453,93	-1.191.300	-981.050	-877.150	-924.350	-1.108.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.154.453,93	-1.191.300	-981.050	-877.150	-924.350	-1.108.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.154.453,93	-1.191.300	-981.050	-877.150	-924.350	-1.108.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.143,69	148.050	208.250	209.450	210.450	211.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.302.597,62	-1.339.350	-1.189.300	-1.086.600	-1.134.800	-1.320.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.761,40	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	2.733,40	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.768,30	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	3.607.858,37	4.140.000	4.872.000	0	4.872.000	4.872.000	4.872.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.949,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320.633,73	287.450	317.450	0	378.950	317.450	317.450
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.044,38	188.400	183.400	0	183.400	183.400	183.400
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.111.253,78	4.632.350	5.389.350	0	5.450.850	5.389.350	5.389.350
	Auszahlungen							
10	für Personal	3.304.838,85	3.560.500	3.680.300	0	3.754.250	3.825.600	3.905.000
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	726.474,36	804.350	936.250	0	947.850	960.900	968.950
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	33.970,92	43.250	44.750	0	47.750	47.750	47.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.018.460,19	1.107.250	1.292.900	0	1.095.200	938.750	971.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.083.744,32	5.515.350	5.954.200	0	5.845.050	5.773.000	5.893.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-972.490,54	-883.000	-564.850	0	-394.200	-383.650	-503.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.648,11	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.490,00	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)	141.138,11	95.050	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	95.360,83	679.000	348.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.391,69	208.000	1.485.400	0	839.700	980.800	1.050.800
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)	372.752,52	887.000	1.833.400	4.000.000	2.839.700	2.980.800	1.050.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.614,41	-791.950	-1.738.400	-4.000.000	-2.744.700	-2.885.800	-955.800

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	303.705,51	328.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	020101.431100 Verwaltungsgebühren	62.219,68	78.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	020101.431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	241.485,83	250.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	020101.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.390,79	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
	020101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
	020101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von Gemeinden (GV)	1.626,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	267,75	0	0	0	0	0
	020101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	478,97	0	0	0	0	0
	020101.448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatzvor- nahmen	13.017,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	178.781,06	188.350	183.350	183.350	183.350	183.350
	020101.456100 Bußgelder	171.543,50	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	020101.456101 Zwangsgelder	223,86	300	300	300	300	300
	020101.456102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder	3.133,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,70	50	50	50	50	50
	020101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderun- gen	3.863,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	497.877,36	534.400	266.400	266.400	266.400	266.400
11	- Personalaufwendungen	446.235,19	416.650	427.400	435.950	444.650	453.500
	020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	125.267,94	106.450	132.000	134.650	137.350	140.100
	020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	250.073,51	242.750	230.900	235.500	240.200	245.000
	020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.115,34	19.050	17.850	18.200	18.550	18.900
	020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	47.656,04	46.850	44.400	45.300	46.200	47.100
	020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.122,36	1.550	2.250	2.300	2.350	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.787,01	124.850	124.950	128.050	128.650	129.250
	020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	784,48	1.000	850	900	950	1.000
	020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	51,50	250	500	550	600	650
	020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.319,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	3.067,85	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
	020101.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	1.948,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	516,75	50	50	50	50	50
	020101.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desin- fektionen	109,10	500	500	500	500	500
	020101.528124 Kosten der Ersatzvornahme	17.038,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangelegenhei- ten	294,00	450	450	450	450	450
	020101.528126 Kosten f. Versteigerungen	0,00	100	100	100	100	100
	020101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	61.656,40	90.000	90.000	93.000	94.000	94.500
	020101.529167 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Beckum putzt sich raus"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	820,13	1.000	2.200	2.400	2.600	2.700
	020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	818,13	1.000	2.200	2.400	2.600	2.700
	020101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.867,50	30.200	31.700	33.200	33.200	33.200
	020101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke an übrige Bereiche	20.867,50	30.000	31.500	33.000	33.000	33.000

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.347,41	24.150	23.500	21.550	21.250	21.250
	020101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	0,00	0	0	150	0	0
	020101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	208,68	900	900	600	450	450
	020101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.706,38	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.757,62	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	741,33	900	900	900	900	900
	020101.542105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	150	50	50	50	50
	020101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.232,73	150	150	150	150	150
	020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	4.826,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020101.542909 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten u. Diensten (Schiedsamt)	119,95	200	200	200	200	200
	020101.542926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	670,45	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	1.248,97	2.000	2.000	200	200	200
	020101.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543126 Portogebühren	2.384,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020101.543127 Papierbedarf	596,33	500	500	500	500	500
	020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.182,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	020101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	020101.547301 Wertveränderungen Forderungen	4.160,82	0	0	0	0	0
	020101.547302 Aufwand EWB / PWB	4.885,05	0	0	0	0	0
	020101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,90	50	50	50	50	50
	020101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.057,24	596.850	609.750	621.150	630.350	639.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.179,88	-62.450	-343.350	-354.750	-363.950	-373.500
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)	-93.179,88	-62.450	-343.350	-354.750	-363.950	-373.500
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)	-93.179,88	-62.450	-343.350	-354.750	-363.950	-373.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.095,97	15.300	16.600	16.700	16.700	16.800
	020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	12.230,38	4.700	5.100	5.200	5.200	5.300
	020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	5.865,59	10.600	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-111.275,85	-77.750	-359.950	-371.450	-380.650	-390.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän- den	6,00	0	0	0	0	0
	020101.547100 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 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020101 431100 Verwaltungsgebühren

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

020101 431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro

Veranschlagung, neu auf dem Produktkonto, 010605.431101.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Kostenerstattung für Statistikaufgaben durch das Land

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

020101 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

020101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020101 528126 Kosten f. Versteigerungen

Schätzung des Wertes der Fundsachen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

020101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	302.125,88	328.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	020101.631100 Verwaltungsgebühren	60.570,05	78.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	020101.631101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	241.555,83	250.000	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
	020101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.844,29	17.550	17.550	0	17.550	17.550	17.550
	020101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	50	50	0	50	50	50
	020101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.626,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	267,75	0	0	0	0	0	0
	020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.949,61	0	0	0	0	0	0
	020101.648817 Einzahlungen aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	11.000,28	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.382,49	188.350	183.350	0	183.350	183.350	183.350
	020101.656100 Bußgelder	168.479,98	185.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	020101.656101 Zwangsgelder	724,56	300	300	0	300	300	300
	020101.656102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder	3.161,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,70	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)	489.352,66	534.400	266.400	0	266.400	266.400	266.400
	Auszahlungen							
10	für Personal	446.235,19	416.650	427.400	0	435.950	444.650	453.500
	020101.701100 Dienstbezüge Beamte	125.267,94	106.450	132.000	0	134.650	137.350	140.100
	020101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	250.073,51	242.750	230.900	0	235.500	240.200	245.000
	020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.115,34	19.050	17.850	0	18.200	18.550	18.900
	020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	47.656,04	46.850	44.400	0	45.300	46.200	47.100
	020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.122,36	1.550	2.250	0	2.300	2.350	2.400
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	89.347,34	124.850	124.950	0	128.050	128.650	129.250
	020101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	784,48	1.000	850	0	900	950	1.000
	020101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	154,55	250	500	0	550	600	650
	020101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.319,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.725501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	3.067,85	3.500	3.500	0	3.500	3.000	3.000
	020101.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	1.948,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	516,75	50	50	0	50	50	50
	020101.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	109,10	500	500	0	500	500	500
	020101.728124 Kosten der Ersatzvornahme	16.076,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	020101.728125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	294,00	450	450	0	450	450	450
	020101.728126 Kosten f. Versteigerungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	020101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	64.076,47	90.000	90.000	0	93.000	94.000	94.500
	020101.729167 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Beckum putzt sich raus"	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	für Transferauszahlungen	21.459,52	30.200	31.700	0	33.200	33.200	33.200
	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	21.459,52	30.000	31.500	0	33.000	33.000	33.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.779,83	24.150	23.500	0	21.550	21.250	21.250
	020101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	150	0	0
	020101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	208,68	900	900	0	600	450	450
	020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.706,38	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.661,80	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	824,73	900	900	0	900	900	900
	020101.742105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	150	50	0	50	50	50
	020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.601,81	150	150	0	150	150	150
	020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.666,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020101.742909 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Schiedsamt)	69,95	200	200	0	200	200	200
	020101.742926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	820,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.742927 Auslagenersatz. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.271,57	2.000	2.000	0	200	200	200
	020101.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743126 Portogebühren	2.553,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020101.743127 Papierbedarf	596,33	500	500	0	500	500	500
	020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.172,25	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	020101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	020101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,90	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)	582.821,88	595.850	607.550	0	618.750	627.750	637.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.469,22	-61.450	-341.150	0	-352.350	-361.350	-370.800
	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	4.000	0	0	0	0	0
	020101.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	4.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.065,34	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.664,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	6.344,00	0	0	0	0	0	0
	020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.056,47	700	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	13.065,34	7.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.065,34	-7.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan B Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0190 Dialog-Display (Geschwindig- keitsanzeige)									
020101.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	4.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo	0,00	-4.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.000,00
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- > 410 EUR									
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.664,87	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	18.664,87
Saldo	-3.664,87	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-18.664,87
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.056,47	700	700	0 0 0 0	700	700	700	0,00	6.556,47
Saldo	-3.056,47	-700	-700	0 0 0 0	-700	-700	-700	0,00	-6.556,47
00110058 Beschaffung von Fahr- zeugen, Ordnungs- und Gewerbe- angelegenheiten									
020101.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	6.344,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.344,00
Saldo	-6.344,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.344,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.065,34	-7.700	-3.700	0 0 0 0	-3.700	-3.700	-3.700	0,00	-35.565,34

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010013:

Ersatzbeschaffung von Mobiliar.

020101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020013:

Ersatzbeschaffungen, Ausrüstung für den Außendienst des FD 32.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte

Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt

Satzungsangelegenheiten

Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation

Abrechnung der Standgebühren

Ziele

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	59.086,10	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.086,10	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 *	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	59.086,10	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	21.926,80	23.500	24.550	25.050	25.550	26.050
	020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.771,13	2.900	3.300	3.350	3.400	3.450
	020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.947,79	16.200	16.650	17.000	17.350	17.700
	020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.256,53	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
	020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.813,15	3.050	3.200	3.250	3.300	3.350
	020105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	138,20	100	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.456,77	37.550	41.100	41.250	41.400	41.550
	020105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574,41	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	12.464,19	13.500	15.050	15.200	15.350	15.500
	020105.528104 Reinigung Wochenmarkt durch den EB SBB	13.947,48	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	020105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.470,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310,83	450	500	600	650	750
	020105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	310,83	450	500	600	650	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.814,57	6.850	21.800	6.850	6.800	6.800
	020105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	020105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	020105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	25,06	50	50	50	50	50
	020105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	24,20	100	100	100	100	100
	020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,33	50	50	50	50	50
	020105.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	0	0	0
	020105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	020105.544501 Körperschaftssteuer	311,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020105.544502 Gewerbesteuer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	020105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.508,97	68.350	87.950	73.750	74.400	75.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.422,87	-6.350	-25.950	-11.750	-12.400	-13.150
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)	-1.422,87	-6.350	-25.950	-11.750	-12.400	-13.150
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)	-1.422,87	-6.350	-25.950	-11.750	-12.400	-13.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578,76	13.750	15.650	15.800	15.950	16.100
	020105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.306,63	13.650	15.050	15.200	15.350	15.500

Teilergebnisplan Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	272,13	100	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.001,63	-20.100	-41.600	-27.550	-28.350	-29.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bei diesem Produktkonto werden die Gebühren für die Verkaufsstände der Wochenmärkte gebucht.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

020105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020105 542200 Mieten und Pachten

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

020105 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

020105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	58.729,90	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.729,90	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	2.488,00	0	0	0	0	0	0
	020105.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer	2.488,00	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)	61.217,90	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	21.926,80	23.500	24.550	0	25.050	25.550	26.050
	020105.701100 Dienstbezüge Beamte	2.771,13	2.900	3.300	0	3.350	3.400	3.450
	020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.947,79	16.200	16.650	0	17.000	17.350	17.700
	020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.256,53	1.250	1.250	0	1.300	1.350	1.400
	020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.813,15	3.050	3.200	0	3.250	3.300	3.350
	020105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	138,20	100	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	36.531,86	37.550	41.100	0	41.250	41.400	41.550
	020105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	795,52	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	11.372,81	13.500	15.050	0	15.200	15.350	15.500
	020105.728104 Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	13.886,03	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	020105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.477,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.817,07	6.850	21.800	0	6.850	6.800	6.800
	020105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	020105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	25,06	50	50	0	50	50	50
	020105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	24,20	100	100	0	100	100	100
	020105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,33	50	50	0	50	50	50
	020105.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	020105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.744501 Körperschaftssteuer	311,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020105.744502 Gewerbesteuer	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	60.275,73	67.900	87.450	0	73.150	73.750	74.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	942,17	-5.900	-25.450	0	-11.150	-11.750	-12.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan B Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010076 BuG 020105 - Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte > 410 EUR									
020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020076 BuG 020105 - 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	-1.100	-1.100	0 0 0 0	-1.100	-1.100	-1.100	0,00	-5.500,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

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

Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

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

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

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

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

Testamentkartei,

Gebührenkasse.

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

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

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.773,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	020301.431100 Verwaltungsgebühren	37.773,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.949,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	020301.442100 Erträge aus Verkauf	2.069,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020301.446129 Erträge für die Nutzung der Ambientet- rauräume	2.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020301.448815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauun- gen	3.310,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	46.032,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen	171.537,93	175.150	181.000	184.600	188.250	192.000
	020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	46.341,02	44.800	47.600	48.550	49.500	50.500
	020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	96.533,40	100.850	103.000	105.050	107.150	109.300
	020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.632,73	7.800	8.000	8.150	8.300	8.450
	020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	20.026,25	20.950	21.350	21.800	22.250	22.700
	020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.004,53	750	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,00	2.350	2.200	2.200	2.200	2.200
	020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	297,48	450	300	300	300	300
	020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	58,84	150	150	150	150	150
	020301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	95,72	50	50	50	50	50
	020301.528127 Kauf von Familienstambüchern etc.	1.705,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	293,90	400	400	400	400	400
	020301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.012,28	2.100	2.150	2.150	2.150	2.100
	020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.012,28	2.100	2.150	2.150	2.150	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.834,90	14.150	14.050	13.200	13.150	13.150
	020301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	0,00	450	0	50	0	0
	020301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	180,00	600	600	100	100	100
	020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.928,28	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
	020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	513,00	700	700	700	700	700
	020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	48,79	100	100	100	100	100
	020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	523,50	50	50	50	50	50
	020301.542212 Aufwendungen f.d. Nutzung von Räu- men f. Ambientetrauungen	2.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	300	300	300
	020301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.844,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	020301.543126 Portogebühren	794,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020301.543127 Papierbedarf	198,78	300	300	300	300	300
	020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.162,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	020301.547302 Aufwand EWB / PWB	7,00	0	0	0	0	0
	020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	15,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.836,11	193.750	199.400	202.150	205.750	209.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.804,11	-142.750	-148.400	-151.150	-154.750	-158.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-142.804,11	-142.750	-148.400	-151.150	-154.750	-158.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-142.804,11	-142.750	-148.400	-151.150	-154.750	-158.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.012,90	7.300	11.800	11.900	11.900	12.000
	020301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.533,67	5.900	6.400	6.500	6.500	6.600
	020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.479,23	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-151.817,01	-150.050	-160.200	-163.050	-166.650	-170.450
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
	020301.547100 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

020301 446129 Erträge für die Nutzung der Ambientetraumräume

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

020301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020301 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

020301 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	37.783,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	020301.631100 Verwaltungsgebühren	37.783,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.949,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.069,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020301.646129 Einzahlungen für die Nutzung der Ambientetraumräume	2.880,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.310,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020301.648815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	3.310,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	46.042,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	171.537,93	175.150	181.000	0	184.600	188.250	192.000
	020301.701100 Dienstbezüge Beamte	46.341,02	44.800	47.600	0	48.550	49.500	50.500
	020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	96.533,40	100.850	103.000	0	105.050	107.150	109.300
	020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.632,73	7.800	8.000	0	8.150	8.300	8.450
	020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.026,25	20.950	21.350	0	21.800	22.250	22.700
	020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.004,53	750	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.451,00	2.350	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	297,48	450	300	0	300	300	300
	020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	58,84	150	150	0	150	150	150
	020301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	95,72	50	50	0	50	50	50
	020301.728127 Kauf von Familienstambbüchern etc.	1.705,06	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	293,90	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	12.998,70	14.150	14.050	0	13.200	13.150	13.150
	020301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450	0	0	50	0	0
	020301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	180,00	600	600	0	100	100	100
	020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.928,28	1.600	2.000	0	1.600	1.600	1.600
	020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	513,00	700	700	0	700	700	700
	020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	48,79	100	100	0	100	100	100
	020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	681,68	50	50	0	50	50	50
	020301.742212 Auszahlungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	2.830,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	0	300	300	300
	020301.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.845,63	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	020301.743126 Portogebühren	851,19	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020301.743127 Papierbedarf	198,78	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.167,37	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	020301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	15,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	186.987,63	191.650	197.250	0	200.000	203.600	207.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-140.945,63	-140.650	-146.250	0	-149.000	-152.600	-156.350
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	1.227,92	600	100	0	100	100	100
	020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0
	020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.227,92	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)	1.227,92	600	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.227,92	-600	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010011 BuG - Personenstandswesen, Staatsange- hörigkeitsangelegenheiten- > 410 EUR									
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo	0,00	-500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-500,00
00020011 BuG - Personenstandswesen, Staatsange- hörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR									
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.227,92	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.727,92
Saldo	-1.227,92	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.727,92
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.227,92	-600	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-2.227,92

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,52	0	0	100	150	150
	020305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9,52	0	0	100	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 *	28.736,00	0	0	61.500	0	0
	020305.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	28.736,00	0	0	36.000	0	0
	020305.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	25.500	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.745,52	0	0	61.600	150	150
11	- Personalaufwendungen	37.891,85	38.750	40.350	41.200	42.050	42.900
	020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.615,65	8.900	9.300	9.500	9.700	9.900
	020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.003,33	23.550	24.350	24.850	25.350	25.850
	020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.860,39	1.850	1.950	2.000	2.050	2.100
	020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.261,80	4.350	4.600	4.700	4.800	4.900
	020305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	150,68	100	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,00	400	400	400	0	400
	020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	0	300
	020305.528135 Kosten für Werbung	96,00	0	0	0	0	0
	020305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	0	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,04	50	100	200	250	250
	020305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	19,04	50	100	200	250	250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.616,17	27.500	26.200	26.200	50	26.200
	020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	280,55	500	500	500	0	500
	020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	20,06	50	50	50	0	50
	020305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4,44	50	50	50	50	50
	020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	184,68	500	200	200	0	200
	020305.543109 Wahlkosten	8.991,67	7.000	8.000	8.000	0	8.000
	020305.543126 Portogebühren	11.580,77	15.700	15.700	15.700	0	15.700
	020305.543127 Papierbedarf	0,00	200	200	200	0	200
	020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.244,74	3.500	1.500	1.500	0	1.500
	020305.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	309,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.623,06	66.700	67.050	68.000	42.350	69.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.877,54	-66.700	-67.050	-6.400	-42.200	-69.600
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)	-31.877,54	-66.700	-67.050	-6.400	-42.200	-69.600
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)	-31.877,54	-66.700	-67.050	-6.400	-42.200	-69.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.016,25	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	020305.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	653,43	600	600	600	600	600
	020305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	362,82	300	900	900	900	900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.893,79	-67.600	-68.550	-7.900	-43.700	-71.100

Teilergebnisplan Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020305 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
2022: Kostenerstattung vom Bund für die Durchführung der Bundestagswahl.

020305 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
2022: Kostenerstattung vom Land für die Durchführung der Landtagswahl.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020305 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

020305 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020305 543109 Wahlkosten
2021: Bundestagswahl
2022: Landtagswahl
2024: Europawahl

020305 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

020305 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.101,33	0	0	0	61.500	0	0
	020305.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	15.101,33	0	0	0	36.000	0	0
	020305.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	25.500	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)	15.101,33	0	0	0	61.500	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	37.891,85	38.750	40.350	0	41.200	42.050	42.900
	020305.701100 Dienstbezüge Beamte	8.615,65	8.900	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	23.003,33	23.550	24.350	0	24.850	25.350	25.850
	020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.860,39	1.850	1.950	0	2.000	2.050	2.100
	020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.261,80	4.350	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	020305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	150,68	100	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	96,00	400	400	0	400	0	400
	020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	0	300
	020305.728135 Kosten für Werbung	96,00	0	0	0	0	0	0
	020305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	0	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.616,17	27.500	26.200	0	26.200	50	26.200
	020305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	280,55	500	500	0	500	0	500
	020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	20,06	50	50	0	50	0	50
	020305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4,44	50	50	0	50	50	50
	020305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	184,68	500	200	0	200	0	200
	020305.743109 Wahlkosten	8.991,67	7.000	8.000	0	8.000	0	8.000
	020305.743126 Portogebühren	11.580,77	15.700	15.700	0	15.700	0	15.700
	020305.743127 Papierbedarf	0,00	200	200	0	200	0	200
	020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.244,74	3.500	1.500	0	1.500	0	1.500
	020305.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	309,26	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	60.604,02	66.650	66.950	0	67.800	42.100	69.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.502,69	-66.650	-66.950	0	-6.300	-42.100	-69.500
	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							

Teilfinanzplan A Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	2.000	0	2.000	100	100
	020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	2.000	0	2.000	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)	0,00	100	2.000	0	2.000	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-2.000	0	-2.000	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020079 BuG - Organisation, Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen- 60 EUR bis 410 EUR									
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	2.000	0 0 0 0	2.000	100	100	0,00	4.300,00
Saldo	0,00	-100	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-100	-100	0,00	-4.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-100	-100	0,00	-4.300,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

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

Pflichtaufgabe einer Feuerwehr ist nach § 1 Absatz 1 BHKG die Gewährleistung von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung bei Brandgefahren (Brandschutz), bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung) und bei Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutz).

Ziele

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

Maßnahmen

Die erste Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Beckum erfolgte mit Ratsbeschluss vom 25. Juni 2015. Die zweite Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Beckum ist für das Jahr 2021 geplant. Darin werden zumal die Maßnahmen aus der ersten Fortschreibung auf ihre Realisierung hin überprüft (Vergleich von SOLL- und erreichtem IST-Zustand). Wesentlicher Fokus liegt dabei auf der Verbesserung der im Brandschutzbedarfsplan aufgezeigten schlechten baulichen Situation der Feuer- und Rettungswache und der Feuerwehrgerätehäuser mit angeschlossener Rettungswache, insbesondere im Bereich des ungenügenden Arbeitsschutzes.

Darüber hinaus sollen weitere, optimale Einsatzbedingungen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Beckum geschaffen werden, um den Brandschutz und die Hilfeleistung an den sich wandelnden Anforderungen an Feuerwehren anzupassen. Insbesondere die Entwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit in verschiedenen feuerwehrbezogenen Bereichen, wie z. B. Waldbrandbekämpfung, Technische Hilfeleistung auf Gleisanlagen, ist abzuwarten.

Folglich spiegelt das Produkt „Feuerwehr und Brandschutz“ insbesondere im Finanzplan die Bedarfsbestimmungen des Brandschutzbedarfsplanes sowie seiner Anlagen wider und wird den Vorgaben entsprechend geplant.

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2018	2019	2020
Brände und Explosionen insgesamt	90	68	59
Kleinbrände a	55	29	21

Kleinbrände b	18	30	30
Mittelbrände	17	8	6
Großbrände	0	1	2
Hilfeleistungen insgesamt	587	477	606
Menschen in Notlage	52	41	69
Tiere in Notlage	10	12	10
Gefahrguteinsätze	3	10	1
Wasser- und Sturmschäden	99	43	270
Verkehrsunfälle und -störungen	89	79	63
Betriebsunfälle	0	0	0
Überörtliche Hilfeleistungen	9	3	6
Sonstige Einsätze/Ölspureinsätze	192	133	98
First Responder/Rettungsdienst	88	156	89

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.254,40	138.700	143.100	142.500	140.500	135.300
	020501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
	020501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.212,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.041,90	128.700	133.100	132.500	130.500	125.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	294.457,53	264.900	279.900	279.900	279.900	279.900
	020501.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	15.751,24	0	0	0	0	0
	020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	29.554,02	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	020501.448206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	248.213,58	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	020501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	38,69	0	0	0	0	0
	020501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	900,00	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.177,13	14.800	14.750	14.600	14.600	14.500
	020501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.727,94	14.750	14.700	14.550	14.550	14.450
	020501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	77,37	50	50	50	50	50
	020501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	371,82	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	260,30	0	0	0	0	0
	020501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	260,30	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.020,18	433.400	452.750	452.000	450.000	444.700
11	- Personalaufwendungen	1.036.762,73	1.056.850	1.091.700	1.113.900	1.132.550	1.158.100
	020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.014.511,83	1.034.050	1.067.450	1.088.800	1.110.600	1.132.800
	020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.666,78	15.000	15.350	15.650	15.950	16.250
	020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.179,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.444,86	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
	020501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	748,30	500	550	550	550	550
	020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	3.211,21	3.300	4.500	5.000	1.500	4.500
	020501.504104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	300	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.970,90	132.700	145.450	146.550	150.700	148.900
	020501.523201 Erstattung von Aufwendungen für Feuerwehrreinsätze anderer Gemeinden	0,00	50	50	50	50	50
	020501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	572,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.317,74	5.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	020501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	10.823,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	020501.525100 Haltung von Fahrzeugen	74.603,71	48.000	60.000	60.000	63.000	60.000
	020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.910,93	19.500	20.350	21.350	22.400	23.500
	020501.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.578,75	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	020501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	46,68	50	50	50	50	50
	020501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	020501.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	23.131,24	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	020501.528129 Verpflegung der Löschzüge	4.101,05	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	020501.528130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	3.416,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020501.528131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	712,00	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020501.528132 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)	472,01	50	50	50	50	50
	020501.528133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	285,60	400	400	400	400	400
	020501.528134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	0,00	250	250	250	250	250
	020501.528135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	500	500	500
	020501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	020501.529105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	271.684,59	304.650	314.650	348.850	408.300	490.750
	020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	270.248,01	304.550	314.600	348.850	408.300	490.750
	020501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	51,02	100	50	0	0	0
	020501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.385,56	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	12.511,40	13.050	13.050	14.550	14.550	14.550
	020501.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
	020501.531702 Zuschuss an THW	0,00	300	300	300	300	300
	020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.011,40	2.200	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	12.000	12.000	12.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	314.574,13	231.000	260.250	235.550	235.300	236.400
	020501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	238,67	100	250	450	100	100
	020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	83.187,23	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	11.494,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	79.692,54	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	999,21	700	700	700	700	700
	020501.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	12.197,89	10.000	11.000	11.000	11.000	12.000
	020501.541211 Lehrgangskosten Atemschutz	2.682,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020501.541212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	65,00	300	300	300	300	300
	020501.541213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	020501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	59.127,14	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	020501.542102 Erst. Verdienstausschlag für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	4.133,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.542103 Verdienstausschlag für Feuerwehreinsätze	10.934,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	020501.542200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	020501.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	322,00	350	350	350	350	350
	020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.174,70	150	150	150	150	150
	020501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	0	25.000	0	0	0
	020501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.369,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020501.543102 Gebühren für Funktelefone	2.508,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	020501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,49	400	300	300	300	300
	020501.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	1.212,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	020501.543126 Portogebühren	6.113,68	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	020501.543127 Papierbedarf	1.523,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.848,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.334,69	5.550	5.350	5.450	5.550	5.650
	020501.547302 Aufwand EWB / PWB	-100,45	0	0	0	0	0
	020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,80	50	50	50	50	50
	020501.549952 Atemschutzgeräte (Festwert)	16.659,65	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	3.429,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020501.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	942,33	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.777.503,75	1.738.250	1.825.100	1.859.400	1.941.400	2.048.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.336.483,57	-1.304.850	-1.372.350	-1.407.400	-1.491.400	-1.604.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.336.483,57	-1.304.850	-1.372.350	-1.407.400	-1.491.400	-1.604.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.336.483,57	-1.304.850	-1.372.350	-1.407.400	-1.491.400	-1.604.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.699,69	72.100	91.100	91.650	92.200	92.750
	020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	58.256,32	51.000	54.500	55.050	55.600	56.150
	020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	18.443,37	21.100	36.600	36.600	36.600	36.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.413.183,26	-1.376.950	-1.463.450	-1.499.050	-1.583.600	-1.696.750
	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	16,00	0	0	0	0	0
	020501.547100 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 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020501 448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)
Kostenerstattung durch den Bund für die Ausbildung von Notfallsanitätern der Bundeswehr.

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

020501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020501 524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB
Reparaturarbeiten Löschteiche durch den EB SBB

020501 525100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoff-, Reparatur- und Prüfkosten.
2023: Zusätzlich Ersatzbeschaffung Außenbordmotor für das Rettungsboot.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020501 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten
Lehrgangs- und Prüfungsgebühren (L/P) für Brandmeisteranwärter an auswärtigen Berufsfeuerwehren; Trennungs-

entschädigung (TE) nach Landesreisekostenrecht während der Ausbildung und bei Fortbildungs- und Aufstiegslehrgängen (B III und B IV)

Aktuelle Anwärter:

2 Personen ab 01.10.2019 bis 31.03.2021 in Bocholt > 2 x 12.280 Euro + 2 x 3.000 Euro für FS CE fällig in 3 Raten (12/19 = 8.000 Euro; 05/20 = 14.000 Euro und 04/21 = 8.560 Euro) = 30.560 Euro (L/P) + 2.700 Euro (TE für 12 Monate und 2 Personen in 2020)

020501 541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE

Ausbildungsziel ist 3 Personen/Jahr.

Kosten für die Ausbildung jeweils 3.500 Euro inkl Preissteigerung ab 2024.

020501 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Anpassung der Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Kräfte ähnlich dem kreisweiten Niveau.

020501 542103 Verdienstausschlag für Feuerwehreinsätze

Zahlung von Verdienstausschlag an Arbeitgeber für die Freistellung zu Einsätzen in der Arbeitszeit.

Die Ausgaben richten sich nach Anzahl und Dauer der Einsätze.

020501 542200 Mieten und Pachten

Feuerwehrgerätehaus Vellern/Kath.KG Vellern

020501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Das Produktkonto beinhaltet Gebührenforderungen des Hauptzollamtes (Zollauktion), die Kosten für Nutzungsrechte und sonstige Dienstleistungen Dritter.

020501 542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung

Gemäß § 3 Absatz 3 BHKG NRW haben die Gemeinden unter Beteiligung ihrer Feuerwehr u. a. Brandschutzbedarfspläne aufzustellen, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. Die erste Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Beckum erfolgte im Jahre 2015; für 2021 ist die zweite Fortschreibung geplant.

020501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

020501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

020501 549952 Atemschutzgeräte (Festwert)

Ersatzbeschaffungen im Bereich Atemschutz, da Geräte pflichtig auszumustern sind.

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.768,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.768,30	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	1.506,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.506,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	276.646,97	264.900	279.900	0	279.900	279.900	279.900
	020501.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	15.751,24	0	0	0	0	0	0
	020501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	27.748,89	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	020501.648206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	232.208,15	235.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	020501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	38,69	0	0	0	0	0	0
	020501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	900,00	900	900	0	900	900	900
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77,37	50	50	0	50	50	50
	020501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,37	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	280.998,88	289.950	304.950	0	304.950	304.950	304.950
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.036.762,73	1.056.850	1.091.700	0	1.113.900	1.132.550	1.158.100
	020501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.014.511,83	1.034.050	1.067.450	0	1.088.800	1.110.600	1.132.800
	020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.666,78	15.000	15.350	0	15.650	15.950	16.250
	020501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.179,75	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.444,86	2.500	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	020501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	748,30	500	550	0	550	550	550
	020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	3.211,21	3.300	4.500	0	5.000	1.500	4.500
	020501.704104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	300	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	138.819,36	132.700	145.450	0	146.550	150.700	148.900
	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	572,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.317,74	5.200	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	020501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	11.039,08	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	020501.725100 Haltung von Fahrzeugen	70.168,42	48.000	60.000	0	60.000	63.000	60.000
	020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.910,93	19.500	20.350	0	21.350	22.400	23.500
	020501.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.610,75	4.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	020501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	46,68	50	50	0	50	50	50
	020501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	020501.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	23.218,99	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	020501.728129 Verpflegung der Löschzüge	4.101,05	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020501.728130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	3.416,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020501.728131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	660,00	700	700	0	700	700	700
	020501.728132 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)	472,01	50	50	0	50	50	50
	020501.728133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	285,60	400	400	0	400	400	400
	020501.728134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	0,00	250	250	0	250	250	250
	020501.728135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	0	500	500	500
	020501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	020501.729105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	12.511,40	13.050	13.050	0	14.550	14.550	14.550
	020501.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.731702 Zuschuss an THW	0,00	300	300	0	300	300	300
	020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.011,40	2.200	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	12.000	12.000	12.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.983,28	217.000	242.750	0	218.050	217.800	218.900
	020501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	238,67	100	250	0	450	100	100
	020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	83.187,23	35.100	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	10.086,89	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	79.285,44	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	999,21	700	700	0	700	700	700
	020501.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	12.197,89	10.000	11.000	0	11.000	11.000	12.000
	020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz	2.682,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020501.741212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	65,00	300	300	0	300	300	300
	020501.741213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.127,14	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	020501.742102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	4.449,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742103 Verdienstausfall für Feuerwehrreinsätze	12.148,16	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	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	322,00	350	350	0	350	350	350
	020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	5.387,41	150	150	0	150	150	150
	020501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.742950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	020501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.303,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.743102 Gebühren für Funktelefone	2.496,24	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	020501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	148,40	400	300	0	300	300	300
	020501.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	1.191,42	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	020501.743126 Portogebühren	6.605,52	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	020501.743127 Papierbedarf	1.523,95	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.888,87	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.334,69	5.550	5.350	0	5.450	5.550	5.650

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.484.076,77	1.419.600	1.492.950	0	1.493.050	1.515.600	1.540.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.203.077,89	-1.129.650	-1.188.000	0	-1.188.100	-1.210.650	-1.235.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.648,11	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	96.648,11	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
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)	136.648,11	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	95.360,83	675.000	348.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	62.223,49	630.000	303.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.137,34	45.000	45.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	54.104,61	72.000	872.500	0	812.000	790.500	813.000
	020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.792,17	12.500	39.000	0	20.000	17.500	15.000
	020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	10.639,05	0	702.000	0	705.000	695.000	720.000
	020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	10.542,68	41.500	35.000	0	34.000	36.000	36.000
	020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	26.000	0	30.000	20.000	20.000
	020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	16.659,65	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.207,95	2.000	37.000	0	3.500	2.500	2.500
	020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.891,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	3.429,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020501.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	942,33	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	149.465,44	747.000	1.220.500	4.000.000	2.812.000	2.790.500	813.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.817,33	-652.000	-1.125.500	-4.000.000	-2.717.000	-2.695.500	-718.000

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00110056 Fahrzeug LF 20 KatS									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.745,83	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.745,83
Saldo	-2.745,83	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.745,83
0017 Herrichtung Löschwassertei- che									
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.137,34	45.000	45.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.134,78
Saldo	-33.137,34	-45.000	-45.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-78.134,78
0068 Feuerschutzpauschale (Lan- deszuweisung)									
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	96.648,11	95.000	95.000	0 0 0 0	95.000	95.000	95.000	0,00	571.648,11
Saldo	96.648,11	95.000	95.000	0 0 0 0	95.000	95.000	95.000	0,00	571.648,11
0147 Ausbau Warnsystem im Rahmen des Katastrophenschutzes									
020501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.378,72
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	26.000	0 0 0 0	30.000	20.000	20.000	0,00	117.574,70
Saldo	0,00	0	-26.000	0 0 0 0	-30.000	-20.000	-20.000	0,00	-67.195,98
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.792,17	12.500	39.000	0 0 0 0	20.000	17.500	15.000	0,00	115.284,49
Saldo	-7.792,17	-12.500	-39.000	0 0 0 0	-20.000	-17.500	-15.000	0,00	-115.284,49
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.207,95	2.000	37.000	0 0 0 0	3.500	2.500	2.500	0,00	48.207,95
Saldo	-2.207,95	-2.000	-37.000	0 0 0 0	-3.500	-2.500	-2.500	0,00	-48.207,95
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	46.077,02	0	3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	49.077,02
Saldo	-46.077,02	0	-3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-49.077,02
00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	200.000	300.000	4.000.000 2.000.000 2.000.000 0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4.400.000,00
Saldo	0,00	-200.000	-300.000	-4.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0	-2.000.000	-2.000.000	0	0,00	-4.400.000,00
00050029 Ertüchtigung Feuerwa- che Vellern									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	16.146,47	430.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	530.000,00
Saldo	-16.146,47	-430.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-530.000,00
00090001 Technische Ausrüs- tungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	10.542,68	41.500	35.000	0 0 0 0	34.000	36.000	36.000	0,00	223.476,83
Saldo	-10.542,68	-41.500	-35.000	0 0 0 0	-34.000	-36.000	-36.000	0,00	-223.476,83
00100001 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR									
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.891,49	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	11.997,81
Saldo	-1.891,49	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-11.997,81
00110014 Kommandowagen (KdoW)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	55.000	0	0,00	55.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-55.000	0	0,00	-55.000,00
00110026 Fahrzeug HLF Nr. 4									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	480.000	0	0,00	480.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-480.000	0	0,00	-480.000,00
00110028 Kommandowagen (KdoW)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	55.000	0	0	0,00	55.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-55.000	0	0	0,00	-55.000,00
00110037 Fahrzeug LF Nr. 5, > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	360.000	0,00	360.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-360.000	0,00	-360.000,00
00110040 Fahrzeug LF Nr. 6, > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	360.000	0,00	360.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-360.000	0,00	-360.000,00
00110044 Fahrzeug, SW 3000 St									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	5.766,35	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	175.247,04
Saldo	-5.766,35	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-175.247,04
00110047 Fahrzeug ELW 1-2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	95.000	0	0,00	95.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-95.000	0	0,00	-95.000,00
00110048 Fahrzeug KEF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	74,34	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	74,34
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	7.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.000,00
Saldo	-74,34	0	-7.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.074,34

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110050 Wechselladerfahrzeug 1 und Abrollbehälter Tank 1									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	278.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	278.000,00
Saldo	0,00	0	-278.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-278.000,00
00110051 Fahrzeug KdoW									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	55.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo	0,00	0	-55.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-55.000,00
00110052 Fahrzeug MTF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	65.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo	0,00	0	-65.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-65.000,00
00110053 Abrollbehälter Logistik									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-90.000	0	0	0,00	-90.000,00
00110054 Abrollbehälter Rüst									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	340.000	0	0	0,00	340.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-340.000	0	0	0,00	-340.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110057 Fahrzeug MTF KF									
020501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	40.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	233,91	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	47.933,91
Saldo	39.766,09	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.933,91
00110059 E-Scooter, Feuerwehr									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	1.818,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.818,62
Saldo	-1.818,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.818,62
00110061 Wechselladerfahrzeug 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	180.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo	0,00	0	-180.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-180.000,00
00110062 Wechselladerfahrzeug 3									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-220.000	0	0	0,00	-220.000,00
00110063 Fahrzeug MTF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	65.000	0	0,00	65.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-65.000	0	0,00	-65.000,00
00110064 Abrollbehälter Mulde									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	7.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.000,00
Saldo	0,00	0	-7.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.000,00
00110065 Abrollbehälter Tank 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	110.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo	0,00	0	-110.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-110.000,00
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR									
020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0	14.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.000,00
Saldo	0,00	0	-14.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	8.213,94	-638.000	-1.108.000	-4.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0	-2.699.500	-2.678.000	-700.500	0,00	-7.975.546,49

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

020501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050004:

Sonnenschutz.

020501 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0017:

Zur abschließenden Umsetzung des Löschwasserkonzeptes ist ein Löschteich in Vellern zu errichten. Bisher konnte keine Übereinkunft mit privaten Dritten hinsichtlich der Bereitstellung einer geeigneten Fläche erreicht werden. Daher ist eine Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2021 notwendig.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010015:

2021: Mehraufwand durch Ausstattung Gerätehaus Vellern.

Die Mehraufwendungen in 2021 entstehen durch die Ausstattung des Feuerwehrgerätehauses Vellern. Unter anderem sind Büroschreibtische und -schränke, eine Küchenzeile inklusive Elektrogeräte, Bildschirme zur Darstellung des Alarms, eine Leinwand und Beamer sowie eine Stiefelreinigungs- und Trocknungsanlage zu beschaffen.

020501 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00140002:

Beschaffung eines Generators für die Notstromversorgung des Feuerwehrgerätehauses Vellern.

020501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020015:

2021: Mehraufwand durch Ausstattung Gerätehaus Vellern.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

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

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

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2018	2019	2020
Rettungsdienst insgesamt	7 439	7 483	7 183
Notfalleinsätze	6 605	6 537	6 230
Krankentransporte	834	946	953

Fahrzeugbezogene Auswertung

Rettungswagen FuR Beckum (RTW)	2 424	2 535	2 491
Rettungswagen Außenwache NB (RTW)	2 349	2 200	2 180
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1 832	1 802	1 559
Krankentransportwagen (KTW)	834	946	953

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

Gebührenhaushalt Rettungsdienst

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

Die aktuell gültigen Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Rettungsmittel der Rettungswache der Stadt Beckum wurden mit Wirkung zum 13. Juni 2019 letztmalig wie folgt angepasst:

Rettungsmittel	ansatzfähige Kosten	Einsätze 2019 (Hochrechnung)	Gebührenhöhe
KTW	255.609,72 Euro	850	ca. 300,00 Euro
RTW	2.004.857,50 Euro	4 148	ca. 483,00 Euro
NEF	628.976,07 Euro	1 720	ca. 365,00 Euro
Notarzt (NA)	489.259,61 Euro	1 720	ca. 284,00 Euro

Aufgrund der mit dem neuen Rettungsdienstbedarfsplan geschaffenen Rahmenbedingungen entstehen Mehraufwendungen, die eine neue Kalkulation der Rettungsmittelgebühren in 2021 erforderlich machen.

Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.218.738,50	3.695.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000
	020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	3.047.277,00	3.510.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000
	020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)	171.461,50	185.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.731,14	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	020505.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	020505.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.684,72	0	0	0	0	0
	020505.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	46,42	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.550,37	50	0	0	0	0
	020505.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50	0	0	0	0
	020505.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	96,52	0	0	0	0	0
	020505.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.453,85	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	3.232.020,01	3.695.050	4.705.000	4.705.000	4.705.000	4.705.000
11	- Personalaufwendungen	1.590.484,35	1.849.600	1.915.300	1.953.550	1.992.550	2.032.450
	020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	995.850,18	1.161.800	1.260.600	1.285.800	1.311.500	1.337.750
	020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	463.048,22	537.150	510.850	521.050	531.450	542.100
	020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	36.067,84	40.000	37.750	38.500	39.250	40.050
	020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.351,88	106.600	100.450	102.450	104.500	106.600
	020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.166,23	4.050	5.650	5.750	5.850	5.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	464.101,07	506.500	622.150	629.400	637.950	646.650
	020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	311.471,02	327.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	020505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	900	950	1.000	1.050
	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	67.675,77	72.000	81.000	85.000	90.000	95.000
	020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	11.399,02	13.500	17.550	18.450	19.350	20.300
	020505.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.920,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	235,47	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 €)	25.925,64	28.700	32.900	33.700	34.800	35.500
	020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.473,40	54.000	78.500	80.000	81.500	83.500
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	129.619,28	128.550	225.900	257.400	253.450	229.850
	020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	129.233,22	128.550	225.900	257.400	253.450	229.850
	020505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	386,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	596.501,27	818.600	965.600	810.350	680.700	686.100
	020505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	331,82	100	300	1.150	100	100
	020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	78.795,74	301.300	362.000	195.000	55.500	50.000
	020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	23.215,45	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	46.010,01	51.500	66.500	67.000	67.500	68.000
	020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	215,76	100	100	100	100	100
	020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	50	50	50	50	50
	020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze	401.980,00	408.000	475.000	485.000	495.000	505.000
	020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.179,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge	976,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	020505.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270,74	0	0	0	0	0
	020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	224,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020505.543102 Gebühren für Funktelefone	1.513,43	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
	020505.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,48	300	300	300	300	300
	020505.543112 Vordrucke	5.467,15	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
	020505.543113 Kosten der Notrufabfrage	853,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020505.543126 Portogebühren	6.372,64	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	020505.543127 Papierbedarf	1.590,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	854,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	020505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	9.441,47	9.850	9.500	9.650	9.800	9.950
	020505.547301 Wertveränderungen Forderungen	7.664,50	0	0	0	0	0
	020505.547302 Aufwand EWB / PWB	667,98	0	0	0	0	0
	020505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
	020505.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	5.661,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.780.705,97	3.303.250	3.728.950	3.650.700	3.564.650	3.595.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	451.314,04	391.800	976.050	1.054.300	1.140.350	1.109.950
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)	451.314,04	391.800	976.050	1.054.300	1.140.350	1.109.950
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)	451.314,04	391.800	976.050	1.054.300	1.140.350	1.109.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.740,12	38.700	71.600	71.900	72.200	72.500
	020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	17.431,13	27.900	29.100	29.400	29.700	30.000
	020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	24.308,99	10.800	42.500	42.500	42.500	42.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	409.573,92	353.100	904.450	982.400	1.068.150	1.037.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.761,40	0	0	0	0	0
	020505.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2.761,40	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	020505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	2.756,40	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020505 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Kostenerstattung durch den Bund für die Ausbildung von Notfallsanitätern der Bundeswehr.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020505 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

020505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020505 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)
Nach Aussage des Kreises WAF vom 11.07.2019 lässt sich nur ein Trend der Entwicklung der Leitstellenkosten voraussagen. Auf aktuelle Nachfrage hat FD 37 erfahren, dass das kalkulierte Ergebnis 2019 erheblich überschritten wird und insoweit ausreichende Haushaltsmittel eingeplant werden sollen.

Diese vage Aussage wird versucht im gebildeten Ansatz darzustellen, detailliertere Kalkulationen können nicht vorgenommen werden.

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

020505 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Mehrbedarf durch Covid-19-Schutzmaßnahmen im Rettungsdienst

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020505 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten
Zur Vollausbildung zum Notfallsanitäter besteht folgende Planung:

10/2018 - 4/2021: 3 Personen

10/2019 - 4/2022: 3 Personen

10/2020 - 4/2023: 2 Personen

Je Ausbildungsplatz entstehende Kosten in Höhe von ca. 135.000 Euro, die an die Rettungsdienstschule zu zahlen sind. Daneben fallen Fahrtkosten und Kosten für Trennungsentschädigung an die Teilnehmer/innen an. Die Abschlagszahlung erfolgt halbjährlich.

Für 2024 wurde eine Ansatzbildung für unvorhersehbare Fälle vorgenommen.

020505 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Pflichtige Fortbildung im Rettungsdienst sowie Fortbildung zum Notfallsanitäter (Ergänzungsprüfung).

020505 542104 Kosten für Notarzteinsätze
Per Vertrag stellt das Beckumer Krankenhaus Notärzte gegen Kostenerstattung zur Verfügung; als Grundlage dient die Nachtragsvereinbarung aus 2020 (siehe Vorlage 2020/0233).

020505 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

020505 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	3.207.713,35	3.695.000	4.690.000	0	4.690.000	4.690.000	4.690.000
	020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	3.059.203,50	3.510.000	4.390.000	0	4.390.000	4.390.000	4.390.000
	020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)	148.509,85	185.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.731,14	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020505.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020505.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.684,72	0	0	0	0	0	0
	020505.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	46,42	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96,52	0	0	0	0	0	0
	020505.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,52	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.218.541,01	3.695.000	4.705.000	0	4.705.000	4.705.000	4.705.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.590.484,35	1.849.600	1.915.300	0	1.953.550	1.992.550	2.032.450
	020505.701100 Dienstbezüge Beamte	995.850,18	1.161.800	1.260.600	0	1.285.800	1.311.500	1.337.750
	020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	463.048,22	537.150	510.850	0	521.050	531.450	542.100
	020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	36.067,84	40.000	37.750	0	38.500	39.250	40.050
	020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	90.351,88	106.600	100.450	0	102.450	104.500	106.600
	020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.166,23	4.050	5.650	0	5.750	5.850	5.950
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	459.228,80	506.500	622.150	0	629.400	637.950	646.650
	020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	311.471,02	327.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	020505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	900	0	950	1.000	1.050
	020505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	020505.725100 Haltung von Fahrzeugen	67.419,55	72.000	81.000	0	85.000	90.000	95.000
	020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	11.399,02	13.500	17.550	0	18.450	19.350	20.300
	020505.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.811,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	169,00	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 €)	25.925,70	28.700	32.900	0	33.700	34.800	35.500
	020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	38.033,51	54.000	78.500	0	80.000	81.500	83.500
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	659.265,14	817.600	964.600	0	809.350	679.700	685.100
	020505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	331,82	100	300	0	1.150	100	100
	020505.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	87.795,74	301.300	362.000	0	195.000	55.500	50.000

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	24.606,56	23.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	45.113,21	51.500	66.500	0	67.000	67.500	68.000
	020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	215,76	100	100	0	100	100	100
	020505.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020505.742104 Kosten für Notarzteinsätze	467.420,00	408.000	475.000	0	485.000	495.000	505.000
	020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	5.445,02	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge	976,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	020505.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	282,41	0	0	0	0	0	0
	020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	261,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.743102 Gebühren für Funktelefone	1.592,22	1.950	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	020505.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	148,40	300	300	0	300	300	300
	020505.743112 Vordrucke	5.467,15	3.600	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	020505.743113 Kosten der Notrufabfrage	853,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.743126 Portogebühren	6.823,04	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	020505.743127 Papierbedarf	1.590,21	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	896,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	9.441,47	9.850	9.500	0	9.650	9.800	9.950
	020505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.708.978,29	3.173.700	3.502.050	0	3.392.300	3.310.200	3.364.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	509.562,72	521.300	1.202.950	0	1.312.700	1.394.800	1.340.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.490,00	50	0	0	0	0	0
	020505.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50	0	0	0	0	0
	020505.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	4.490,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	4.490,00	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	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	208.993,82	130.500	606.000	0	20.800	185.300	232.800
	020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.328,98	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	170.850,22	98.000	488.000	0	0	163.500	181.500
	020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	28.416,58	26.000	104.400	0	10.500	11.500	41.000
	020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	153,51	1.000	1.000	0	1.300	1.300	1.300
	020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.582,59	1.500	6.600	0	3.000	3.000	3.000
	020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	5.661,94	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

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	208.993,82	130.500	606.000	0	20.800	185.300	232.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-204.503,82	-130.450	-606.000	0	-20.800	-185.300	-232.800

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.328,98	3.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	26.000,00
Saldo	-2.328,98	-3.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-26.000,00
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR									
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	153,51	1.000	1.000	0 0 0 0	1.300	1.300	1.300	0,00	6.900,00
Saldo	-153,51	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	-6.900,00
00090002 Technische Ausrüs- tungsgegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs- dienst	28.416,58	26.000	104.400	0 0 0 0	10.500	11.500	41.000	0,00	224.302,60
Saldo	-28.416,58	-26.000	-104.400	0 0 0 0	-10.500	-11.500	-41.000	0,00	-224.302,60
00100002 Techn. Ausrüstungsge- genst. -Rettungsdienst u. Kranken- transport- 60 EUR-410 EUR									
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.582,59	1.500	6.600	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	18.682,59
Saldo	-1.582,59	-1.500	-6.600	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-18.682,59
00110001 Fahrzeuge Rettungs- dienst									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	5.600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.600,00

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-5.600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.600,00
00110015 Fahrzeug KTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	546,21	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	546,21
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	163.000	0	0,00	163.000,00
Saldo	-546,21	0	0	0 0 0 0	0	-163.000	0	0,00	-163.546,21
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	166,66	98.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	98.500,00
Saldo	-166,66	-98.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-98.500,00
00110024 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	379,61	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	379,61
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	241.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	241.200,00
Saldo	-379,61	0	-241.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-241.579,61
00110032 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	169.378,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	169.378,13
Saldo	-169.378,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-169.378,13
00110045 Fahrzeug RTW 3									

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	379,61	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	379,61
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	500	181.500	0,00	182.000,00
Saldo	-379,61	0	0	0 0 0 0	0	-500	-181.500	0,00	-182.379,61
00110060 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	241.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	241.200,00
Saldo	0,00	0	-241.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-241.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-203.331,88	-129.500	-605.000	0 0 0 0	-19.800	-184.300	-231.800	0,00	-1.378.068,75

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020505 783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst
Zu Investitionsnummer 00090002:

In 2021 ist die Inbetriebnahme des zusätzlichen Tages-Rettungswagens lt. Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Warendorf vorgesehen. Gemäß der einschlägigen DIN ist das Fahrzeug mit einem Beatmungsgerät (ca. 12.500,00 Euro), einem EKG-Gerät (ca. 30.000,00 Euro) und zusätzlichen medizinischen Gerätschaften auszustatten.

Des Weiteren wurde auf Kreisebene die Einführung einer einheitlichen elektronischen Patientendatenerfassung für den Rettungsdienst vereinbart. Die hierfür notwendigen Beschaffungen (Hardware, Software, Lizenzen) sollen in 2021 erfolgen. Die Anschaffungskosten betragen hier ca. 51.500,00 Euro.

In 2024 ist die Ersatzbeschaffung eines zur Ersatzbeschaffung anstehenden EKG-Gerätes aus 2008 vorgesehen (ca. 30.000,00 Euro).

020505 783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-

Zu Investitionsnummer 00100002:

In 2021 ist die Inbetriebnahme des zusätzlichen Tages-Rettungswagens lt. Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Warendorf vorgesehen. Gemäß der einschlägigen DIN ist das Fahrzeug mit zusätzlichen medizinischen Gerätschaften – mit einem Beschaffungswert von jeweils unterhalb 410 Euro – auszustatten.

Auf Kreisebene wurde die Einführung einer einheitlichen elektronischen Patientendatenerfassung für den Rettungsdienst vereinbart. Die hierfür notwendigen Beschaffungen (Modems) sollen in 2021 erfolgen. Die Anschaffungskosten betragen hier zusammen ca. 2.100,00 Euro.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030200	Neue Grundschule
030201	Eichendorff-Grundschule	030203	Martin-Grundschule
030204	Paul-Gerhardt-Grundschule	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen –Schule
030206	Bodelschwingh-Grundschule	030207	Roncalli-Grundschule
030209	Grundschulverbund, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule	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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739.617,56	1.747.850	1.648.150	1.662.550	1.696.350	1.717.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.500,15	222.500	219.200	258.350	266.100	274.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.001,48	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.867,35	21.350	5.050	5.050	5.050	5.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.546,49	13.400	18.450	23.400	22.350	19.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.089.533,03	2.019.650	1.905.400	1.963.900	2.004.400	2.030.150
11	– Personalaufwendungen	1.463.894,22	1.575.600	1.432.400	1.461.100	1.490.300	1.520.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.762,67	1.603.850	1.605.100	1.621.450	1.609.650	1.645.300
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.776.941,51	1.732.700	1.782.650	1.851.950	1.854.500	1.874.000
15	– Transferaufwendungen	1.341.845,39	1.342.750	1.324.750	1.363.400	1.406.200	1.451.550
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.283,76	418.500	441.400	442.850	456.950	471.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.378.727,55	6.673.400	6.586.300	6.740.750	6.817.600	6.961.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.289.194,52	-4.653.750	-4.680.900	-4.776.850	-4.813.200	-4.931.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.289.194,52	-4.653.750	-4.680.900	-4.776.850	-4.813.200	-4.931.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.289.194,52	-4.653.750	-4.680.900	-4.776.850	-4.813.200	-4.931.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.521,42	1.147.750	1.317.900	1.326.100	1.248.950	1.260.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.332.715,94	-5.801.500	-5.998.800	-6.102.950	-6.062.150	-6.192.600
	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	825,68	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-825,68	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.097.355,34	1.134.900	1.021.650	0	1.036.050	1.069.850	1.091.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	216.000,00	222.500	219.200	0	258.350	266.100	274.050
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	19.300,06	14.550	14.550	0	14.550	14.550	14.550
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.616,59	21.350	5.050	0	5.050	5.050	5.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534,32	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.397.806,31	1.393.300	1.260.450	0	1.314.000	1.355.550	1.384.650
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.463.894,22	1.575.600	1.432.400	0	1.461.100	1.490.300	1.520.000
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.390.034,15	1.603.850	1.605.100	0	1.621.450	1.609.650	1.645.300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.346.560,57	1.342.750	1.324.750	0	1.363.400	1.406.200	1.451.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.317,36	418.500	441.400	0	442.850	456.950	471.050
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.595.806,30	4.940.700	4.803.650	0	4.888.800	4.963.100	5.087.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.197.999,99	-3.547.400	-3.543.200	0	-3.574.800	-3.607.550	-3.703.250
	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	302.000	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	302.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	129.859,78	2.425.500	1.876.200	0	347.500	2.100.000	4.353.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.685,85	702.200	783.950	0	502.600	221.350	221.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	540.545,63	3.127.700	2.660.150	0	850.100	2.321.350	4.575.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540.545,63	-3.127.700	-2.358.150	0	-850.100	-2.321.350	-4.575.150

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Angelegenheiten des Schulausschusses

Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Beckum

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum

Optimierung der Schülerbeförderung

Maßnahmen

Schulentwicklungsplanung

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	884.622,02	872.100	929.550	999.450	1.033.250	1.038.200
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	884.587,14	872.100	929.550	999.450	1.033.250	1.038.200
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,88	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	216.500,15	222.500	219.200	258.350	266.100	274.050
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.500,15	222.500	219.200	258.350	266.100	274.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.454,50	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	16.432,53	50	50	50	50	50
	030101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	21,97	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	1.117.576,67	1.094.650	1.148.800	1.257.850	1.299.400	1.312.300
11	- Personalaufwendungen	262.927,17	400.450	234.750	239.500	244.350	249.300
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	110.595,86	114.250	90.250	92.050	93.900	95.800
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.812,98	222.250	112.000	114.250	116.550	118.900
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.719,94	17.350	8.800	9.000	9.200	9.400
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.001,52	44.950	21.800	22.250	22.700	23.150
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.796,87	1.650	1.900	1.950	2.000	2.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.453,86	73.050	68.400	75.400	75.400	75.400
	030101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	3.200	0	0	0	0
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	11.520,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	402,74	1.400	500	500	500	500
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	5.893,18	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.147,86	500	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	393,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030101.528171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	29.199,06	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	21.605,06	23.750	25.800	32.800	32.800	32.800
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	65,00	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.227,20	18.950	16.800	16.800	16.800	16.800
	030101.529161 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.177,23	2.900	1.400	1.700	2.050	2.350
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	806,80	2.900	1.400	1.700	2.050	2.350
	030101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	370,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.022.077,01	1.021.100	1.105.200	1.195.050	1.240.250	1.282.400
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	977.077,01	976.000	1.060.100	1.149.950	1.195.150	1.237.300
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.224,33	43.500	51.800	41.550	41.600	42.000

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	0,00	0	0	0	0	350
	030101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	68,31	800	400	100	100	100
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.174,60	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	030101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	528,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schul- fähigkeitsprofil	22,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	11.980,87	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
	030101.542211 Nutzungsentschädigung für die Benut- zung von Geräten	0,00	50	50	50	50	50
	030101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	10.500	500	500	500
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	251,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	285,89	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	1.324,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030101.543127 Papierbedarf	331,29	500	500	500	500	500
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	186,72	250	250	250	250	250
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.869,99	5.450	2.250	2.300	2.350	2.400
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	100	100	100
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendher- bergswerk	150,00	300	300	300	300	300
	030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	0,00	50	50	50	50	50
	030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetz- werk	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.859,60	1.541.000	1.461.550	1.553.200	1.603.650	1.651.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.282,93	-446.350	-312.750	-295.350	-304.250	-339.150
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)	-265.282,93	-446.350	-312.750	-295.350	-304.250	-339.150
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 Lei- stungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-265.282,93	-446.350	-312.750	-295.350	-304.250	-339.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.250,31	51.750	16.700	16.800	16.800	16.900
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	6.533,67	49.050	6.400	6.500	6.500	6.600
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	4.716,64	2.700	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-276.533,24	-498.100	-329.450	-312.150	-321.050	-356.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän- den	2,00	0	0	0	0	0
	030101.547100 Wertveränderung bei Sachan- lagen (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

Dynamische Steigerung der Beträge um 3 % jährlich bei der Landeszuweisung. Gleiches gilt bei der Weiterleitung des städtischen Eigenanteils (siehe 030101.531726 - Weiterleitung der Mittel für Ganztagschule an Kooperationspartner und Eigenanteil Stadt.

2021	
Anteil Land OGS	775.400 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	24.450 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 Euro
FerienIntensivTraining	20.200 Euro
Erstattung Einnahmeausfälle	5.000 Euro
Summe:	929.550 Euro

2022	
Anteil Land OGS	850.300 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	24.450 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 Euro
FerienIntensivTraining	20.200 Euro
Summe:	999.450 Euro

2023	
Anteil Land OGS	884.100 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	24.450 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 Euro
FerienIntensivTraining	20.200 Euro
Summe:	1.033.250 Euro

2024	
Anteil Land OGS	913.600 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 Euro
FerienIntensivTraining	20.200 Euro
Summe:	1.038.300 Euro

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Landesmittel für Aus- und Fortbildung werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet, s. Konto 528172

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030101 525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen
jährliche Sicherheitsüberprüfung aller Tafeln und der Einrichtungen in (naturwissenschaftlichen) Fachräumen.

030101 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030101 527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial
Kosten für zusätzliche Lernmittel für herkunftssprachlichen Unterricht (3.300 Euro), Deutsch als Zweitsprache (4.300 Euro) und Förder-Testmaterial für alle Schulen (1.000 Euro).

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

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

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

030101 528181 Förderung von Einzelprojekten
Nutzungsgebühr PhänomexX (2.000 Euro)
Förderung von Sprachprojekten der VHS in den Schulen (9.850 Euro)
Neue Grundschule Mitte flexible Nachmittagsbetreuung neben OGS (5.000 Euro ab August 2021, ab 2022 12.000 Euro jährlich)
FIT Ferienintensivkurse für Sprachförderung (25.200 Euro Gesamtkosten, Landesförderung 80 %: 20.200 EUR, s. 030101.414100) hier nur Sachaufwendungen (8.910 Euro)

030101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Grundansatz: 500 EUR
FIT Ferienintensivkurse für Sprachförderung (25.200 Euro Gesamtkosten, Landesförderung 80 %: 20.200 Euro, s. 030101.414100), hier nur Dienstleistungen (Honorare): 16.260 Euro.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030101 531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner
Weiterleitung der Landeszuwendung (s. 030101.414100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)
zuzüglich Auszahlung Schulträgeranteil für OGS-Betreuung an Träger.
In 2020 Erhöhung des Schulträgeranteils zum 01.02. und zum 01.08.

2021	
Landesmittel	775.400 Euro
Eigenanteil	284.700 Euro
Gesamt	1.060.100 Euro

2022	
Landesmittel	850.300 Euro
Eigenanteil	299.650 Euro
Gesamt	1.149.950 Euro

2023	
Landesmittel	884.100 Euro
Eigenanteil	311.050 Euro
Gesamt	1.195.150 Euro

2024	
Landesmittel	913.600 Euro
Eigenanteil	323.700 Euro
Gesamt	1.237.300 Euro

030101 531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen
Weiterleitung der Landesmittel Betreuungspauschale an die OGS-Grundschulen
(s. 030101.414100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)
Kostenneutrale Weiterleitung

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

030101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Planungskosten für Überprüfung der Raumbedarfe der Gymnasien im Rahmen der Umstellung auf G9.

030101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	898.152,91	872.100	929.550	0	999.450	1.033.250	1.038.200
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	898.152,91	872.100	929.550	0	999.450	1.033.250	1.038.200
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	216.000,00	222.500	219.200	0	258.350	266.100	274.050
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.000,00	222.500	219.200	0	258.350	266.100	274.050
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.265,65	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	17.243,68	50	50	0	50	50	50
	030101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	21,97	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)	1.131.418,56	1.094.650	1.148.800	0	1.257.850	1.299.400	1.312.300
	Auszahlungen							
10	für Personal	262.927,17	400.450	234.750	0	239.500	244.350	249.300
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	110.595,86	114.250	90.250	0	92.050	93.900	95.800
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	116.812,98	222.250	112.000	0	114.250	116.550	118.900
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.719,94	17.350	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.001,52	44.950	21.800	0	22.250	22.700	23.150
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.796,87	1.650	1.900	0	1.950	2.000	2.050
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	59.991,55	73.050	68.400	0	75.400	75.400	75.400
	030101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	9.565,44	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	1.244,93	1.400	500	0	500	500	500
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	6.050,88	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.147,86	500	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	945,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030101.728171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	17.243,68	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	18.501,56	23.750	25.800	0	32.800	32.800	32.800
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	65,00	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.227,20	18.950	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	030101.729161 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.025.761,50	1.021.100	1.105.200	0	1.195.050	1.240.250	1.282.400
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	980.761,50	976.000	1.060.100	0	1.149.950	1.195.150	1.237.300
	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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.731735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	45.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.578,00	43.500	51.800	0	41.550	41.600	42.000
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350
	030101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	68,31	800	400	0	100	100	100
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.174,60	3.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	030101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	528,54	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinh. und Schulfähigkeitsprofil	22,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	12.244,50	24.750	24.750	0	24.750	24.750	24.750
	030101.742211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	10.500	0	500	500	500
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	251,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.743103 Bekanntmachungen	285,89	500	500	0	500	500	500
	030101.743126 Portogebühren	1.418,66	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030101.743127 Papierbedarf	331,29	500	500	0	500	500	500
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	195,42	250	250	0	250	250	250
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.869,99	5.450	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	0	100	100	100
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	137,50	300	300	0	300	300	300
	030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	0,00	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)	1.370.258,22	1.538.100	1.460.150	0	1.551.500	1.601.600	1.649.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-238.839,66	-443.450	-311.350	0	-293.650	-302.200	-336.800
	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
	030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.050,02	28.600	7.200	0	6.250	6.250	6.250
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.050,02	3.450	1.000	0	50	50	50
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	20.950	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.050,02	28.600	7.200	0	6.250	6.250	6.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.050,02	-28.600	-7.200	0	-6.250	-6.250	-6.250

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- > 410 EUR									
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.050,02	3.450	1.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	6.652,02
Saldo	-2.050,02	-3.450	-1.000	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-6.652,02
00010099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	20.950	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	40.950,00
Saldo	0,00	-20.950	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-40.950,00
00020017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- 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 Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	4.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.000,00
Saldo	0,00	-4.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.000,00
00131900 Inklusion an Schulen									
030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-80.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.050,02	-28.600	-7.200	0 0 0 0	-6.250	-6.250	-6.250	0,00	-136.602,02

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Zu Investitionsnummer 00010099:

Für technische Hilfsmittel, Mobiliar etc..

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

Zu Investitionsnummer 00020099:

Technische Ausstattung/Mobiliar

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030200 Neue Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.650	28.650	28.650	28.650
	030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	28.650	28.650	28.650	28.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	28.650	28.650	28.650	28.650
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	73.300	175.800	179.350	182.950
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	56.750	136.050	138.750	141.500
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.400	10.550	10.800	11.050
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.750	28.300	28.900	29.500
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	79.450	158.600	124.100	126.950
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	17.000	42.000	43.200	44.500
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	700	700	700	700
	030200.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	50	100	100	100
	030200.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	0	100	300	300	300
	030200.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	800	2.000	2.000	2.000
	030200.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	0	50	50	50
	030200.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	200	400	400	400
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	0	700	1.600	1.600	1.600
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	0	100	100	100	100
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	50	100	100	100
	030200.528178 Gewaltprävention	0,00	0	100	300	300	300
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	0	3.600	8.000	8.000	8.000
	030200.528180 Stadtführungen	0,00	0	50	100	100	100
	030200.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	0	100	200	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.450	3.450	3.450	3.450
	030200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	150	400	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	40.200	87.500	51.800	53.350
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	0	1.000	200	200	200
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.950	106.350	124.700	124.500	126.300
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.950	106.300	124.650	125.450	126.250
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.500	40.650	42.000	43.250
	030200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350	0	0	0
	030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	0	100	100	100
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	100	100	100
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	0	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 030200 Neue Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030200.542203 Miete für Kopierer	0,00	0	1.850	4.000	4.000	4.000
	030200.542956 Softwarepflege	0,00	0	100	400	400	400
	030200.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	50	100	100	100
	030200.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	1.400	2.450	2.450	2.450
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	0	100	200	200	200
	030200.543125 Fernspreckgebühren	0,00	0	0	5.900	5.900	5.900
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	10.600	26.800	28.150	29.400
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.950	273.600	499.750	470.950	479.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.950	-244.950	-471.100	-442.300	-450.800
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)	0,00	-1.950	-244.950	-471.100	-442.300	-450.800
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)	0,00	-1.950	-244.950	-471.100	-442.300	-450.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.350	91.650	92.500	93.400	94.250
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	70.350	86.250	87.100	88.000	88.850
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-72.300	-336.600	-563.600	-535.700	-545.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

030200 527100 Beschaffung von Lernmitteln

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

030200 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Zusätzliche Beförderungskosten für Bestandschüler der Eichendorff- und Paul-Gerhardt-Schule zur Neuen Grundschule im Schuljahr 2021/2022.

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Neue Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	73.300	0	175.800	179.350	182.950
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	56.750	0	136.050	138.750	141.500
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.400	0	10.550	10.800	11.050
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.750	0	28.300	28.900	29.500
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	0	900	900	900
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	79.450	0	158.600	124.100	126.950
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	17.000	0	42.000	43.200	44.500
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	700	0	700	700	700
	030200.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	50	0	100	100	100
	030200.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	0	100	0	300	300	300
	030200.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	800	0	2.000	2.000	2.000
	030200.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	0	0	50	50	50
	030200.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	200	0	400	400	400
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	0	700	0	1.600	1.600	1.600
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	0,00	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	0	100	0	100	100	100
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	50	0	100	100	100
	030200.728178 Gewaltprävention	0,00	0	100	0	300	300	300
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	0	3.600	0	8.000	8.000	8.000
	030200.728180 Stadtführungen	0,00	0	50	0	100	100	100
	030200.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	0	100	0	200	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.450	0	3.450	3.450	3.450
	030200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	150	0	400	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	40.200	0	87.500	51.800	53.350
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	0	1.000	0	200	200	200
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	0,00	0	14.500	0	40.650	42.000	43.250

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Neue Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	350	0	0	0	0
	030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	0	0	100	100	100
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	100	100	100
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	0	0	500	500	500
	030200.742203 Miete für Kopierer	0,00	0	1.850	0	4.000	4.000	4.000
	030200.742956 Softwarepflege	0,00	0	100	0	400	400	400
	030200.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	50	0	100	100	100
	030200.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	1.400	0	2.450	2.450	2.450
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	0	100	0	200	200	200
	030200.743125 Fernspreckgebühren	0,00	0	0	0	5.900	5.900	5.900
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	10.600	0	26.800	28.150	29.400
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	167.250	0	375.050	345.450	353.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-167.250	0	-375.050	-345.450	-353.150
	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	361.000	686.600	0	85.000	0	0
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	361.000	686.600	0	85.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	142.350	0	16.250	16.250	16.250
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	37.000	0	8.250	8.250	8.250
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	91.000	0	2.800	2.800	2.800
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	1.950	0	4.350	4.350	4.350
	030200.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	50	0	50	50	50
	030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	250	0	400	400	400
	030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	0	100	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	361.000	828.950	0	101.250	16.250	16.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-361.000	-828.950	0	-101.250	-16.250	-16.250

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Neue Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0182 Imm. VMG Software -Neue Grundschule-, 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	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
00010112 BuG -Neue Grundschule- > 410 EUR									
030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	37.000	0 0 0 0	8.250	8.250	8.250	0,00	61.750,00
Saldo	0,00	0	-37.000	0 0 0 0	-8.250	-8.250	-8.250	0,00	-61.750,00
00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	1.950	0 0 0 0	4.350	4.350	4.350	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	-1.950	0 0 0 0	-4.350	-4.350	-4.350	0,00	-15.000,00
00130100 Baukosten Neue Grund- schule (Kettlerschulgebäude)									
030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	12.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	236.000	686.600	0 0 0 0	85.000	0	0	0,00	1.687.000,00
Saldo	0,00	-236.000	-698.600	0 0 0 0	-85.000	0	0	0,00	-1.712.000,00
00132001 Einbau eines Aufzuges - Neue Grundschule-									

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Neue Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	125.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo	0,00	-125.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-125.000,00
00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-									
030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	91.000	0 0 0 0	2.800	2.800	2.800	0,00	99.400,00
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	250	0 0 0 0	400	400	400	0,00	1.450,00
Saldo	0,00	0	-91.250	0 0 0 0	-3.200	-3.200	-3.200	0,00	-100.850,00
00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	0	100	0 0 0 0	400	400	400	0,00	1.300,00
Saldo	0,00	0	-100	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-1.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-361.000	-828.950	0 0 0 0	-101.250	-16.250	-16.250	0,00	-2.016.100,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130100:

Baukosten Kettlerschulgebäude.

2021: Umgestaltung Schulhof

15.000 Euro

Nebengebäude: Sanierung für Nutzung als Grundschule

671.600 Euro

2022: Umgestaltung Schulhof

85.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Zu Investitionsnummer 00160006:

2021: Erweiterung Küchenausstattung Mensa	60.000 Euro

Einrichtung für OGS	7.500 Euro

Einrichtung OGS	23.500 Euro

030200 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020112:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

030200 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte

Zu Investitionsnummer 00130100:

Aufbau eines Spielgerätes	12.000 Euro.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschaftsgrundschule

Schülerzahl gesamt Schuljahr im 2020/21: 148 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 7 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 40 SuS

Auswärtige: 1 SuS

Betreuungsangebote: von Acht bis Dreizehn Uhr und Dreizehn plus (Landesförderung), 56 SuS;

	Ist RE 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
Schülerzahlen gesamt	152	141	148
Klassenzahlen gesamt	8	7	7
Schülerbeförderungskosten	7.480 €	11.000 €	6.650 €
Anzahl Fahrschüler	24	34	35
Selbstverwaltetes Schulbudget	6.310 €	5.000 €	3.300 €
Ø Kosten je Schüler	41 €	35 €	22 €

Teilergebnisplan Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.636,39	39.600	32.700	22.700	22.700	22.700
	030201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.000,00	17.000	10.000	0	0	0
	030201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.636,39	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
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	1.360,58	0	0	0	0	0
	030201.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.360,58	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,85	0	0	0	0	0
	030201.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,85	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	40.997,82	39.600	32.700	22.700	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	51.669,89	53.400	26.300	0	0	0
	030201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.956,06	41.400	20.300	0	0	0
	030201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.130,88	3.200	1.550	0	0	0
	030201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.135,97	8.450	4.200	0	0	0
	030201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	446,98	350	250	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.726,17	24.950	32.400	2.650	2.750	2.850
	030201.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304,01	600	350	0	0	0
	030201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.395,81	2.900	2.550	2.650	2.750	2.850
	030201.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	201,00	50	50	0	0	0
	030201.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.147,65	1.000	600	0	0	0
	030201.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030201.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	23,12	200	150	0	0	0
	030201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	679,69	750	450	0	0	0
	030201.527100 Beschaffung von Lernmitteln	3.011,40	2.800	200	0	0	0
	030201.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	36,00	100	50	0	0	0
	030201.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13,98	50	50	0	0	0
	030201.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.342,00	3.500	2.050	0	0	0
	030201.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	0	0
	030201.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	136,22	100	100	0	0	0
	030201.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.635,99	1.400	850	0	0	0
	030201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	316,00	150	100	0	0	0
	030201.529101 Schülerbeförderungskosten	7.483,30	11.000	6.650	0	0	0
	030201.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	3.000	0	0	0
	030201.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	0	0
	030201.529131 Aufwendungen für den Umzug in die Kettlerschule	0,00	0	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.476,46	52.900	52.550	51.800	50.600	50.450
	030201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	52.321,66	52.750	52.500	51.750	50.550	50.450
	030201.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	154,80	150	50	50	50	0
15	- Transferaufwendungen *	16.797,61	17.000	10.000	0	0	0
	030201.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	16.797,61	17.000	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.052,84	17.800	11.550	1.550	1.550	1.550
	030201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	030201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030201.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	50	50	0	0	0
	030201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	411,45	450	450	0	0	0
	030201.542203 Miete für Kopierer	1.896,20	1.300	800	0	0	0
	030201.542956 Softwarepflege	92,50	200	150	0	0	0
	030201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	78,10	50	50	0	0	0
	030201.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.675,81	750	450	0	0	0
	030201.543115 Kommunikationsgebühren	69,96	350	200	0	0	0
	030201.543125 Fernspreckgebühren	1.194,10	2.700	1.500	0	0	0
	030201.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.543,60	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
	030201.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	11.051,24	10.200	6.250	0	0	0
	030201.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,88	50	50	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.722,97	166.050	132.800	56.000	54.900	54.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.725,15	-126.450	-100.100	-33.300	-32.200	-32.150
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)	-119.725,15	-126.450	-100.100	-33.300	-32.200	-32.150
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)	-119.725,15	-126.450	-100.100	-33.300	-32.200	-32.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.379,16	31.100	46.350	44.700	0	0
	030201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	31.273,46	29.500	44.250	44.700	0	0
	030201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.105,70	1.600	2.100	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-152.104,31	-157.550	-146.450	-78.000	-32.200	-32.150
	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	27,00	0	0	0	0	0
	030201.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	27,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-27,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030201 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landesmittel für Betreuungsangebot; 3 Betreuungsgruppen 8 bis 1; 1 Betreuungsgruppe 13 plus
s.a. 030201.531725

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030201 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030201 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030201 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030201 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen

Siehe Konto 030201.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot 8 bis 1 und 13 plus

Kostenneutrale Weiterleitung.

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 543125 Fernspreckgebühren

Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030201 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030201 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	17.000,00	17.000	10.000	0	0	0	0
	030201.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.000,00	17.000	10.000	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	1.360,58	0	0	0	0	0	0
	030201.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.360,58	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,85	0	0	0	0	0	0
	030201.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,85	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.361,43	17.000	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	51.669,89	53.400	26.300	0	0	0	0
	030201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.956,06	41.400	20.300	0	0	0	0
	030201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.130,88	3.200	1.550	0	0	0	0
	030201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.135,97	8.450	4.200	0	0	0	0
	030201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	446,98	350	250	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	21.409,31	24.950	32.400	0	2.650	2.750	2.850
	030201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304,01	600	350	0	0	0	0
	030201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.395,81	2.900	2.550	0	2.650	2.750	2.850
	030201.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	201,00	50	50	0	0	0	0
	030201.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.147,65	1.000	600	0	0	0	0
	030201.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030201.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	23,12	200	150	0	0	0	0
	030201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	679,69	750	450	0	0	0	0
	030201.727100 Beschaffung von Lernmitteln	2.859,20	2.800	200	0	0	0	0
	030201.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	36,00	100	50	0	0	0	0
	030201.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13,98	50	50	0	0	0	0
	030201.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.356,00	3.500	2.050	0	0	0	0
	030201.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	0	0	0
	030201.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	136,22	100	100	0	0	0	0
	030201.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.635,99	1.400	850	0	0	0	0
	030201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	316,00	150	100	0	0	0	0
	030201.729101 Schülerbeförderungskosten	7.304,64	11.000	6.650	0	0	0	0
	030201.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	3.000	0	0	0	0
	030201.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	0	0	0
	030201.729131 Auszahlungen für den Umzug in die Kettlerschule	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	17.000,00	17.000	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030201.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	17.000,00	17.000	10.000	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.714,02	17.800	11.550	0	1.550	1.550	1.550
	030201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	0	0	0
	030201.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	50	50	0	0	0	0
	030201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	411,45	450	450	0	0	0	0
	030201.742203 Miete für Kopierer	1.557,98	1.300	800	0	0	0	0
	030201.742956 Softwarepflege	50,00	200	150	0	0	0	0
	030201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	85,20	50	50	0	0	0	0
	030201.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.675,81	750	450	0	0	0	0
	030201.743115 Kommunikationsgebühren	69,96	350	200	0	0	0	0
	030201.743125 Fernspreckgebühren	1.228,90	2.700	1.500	0	0	0	0
	030201.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.543,60	1.600	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	030201.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	11.051,24	10.200	6.250	0	0	0	0
	030201.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,88	50	50	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	107.793,22	113.150	80.250	0	4.200	4.300	4.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.431,79	-96.150	-70.250	0	-4.200	-4.300	-4.400
	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 *	3.995,46	5.550	3.150	0	0	0	0
	030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.236,03	3.350	1.950	0	0	0	0
	030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	582,49	1.950	1.000	0	0	0	0
	030201.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	0	0	0
	030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	176,94	200	150	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)	3.995,46	5.550	3.150	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.995,46	-5.550	-3.150	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0140 Imm. VMG Software, Eichen- dorffschule, 60 bis 410 EUR									
030201.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 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
00010018 BuG -Eichendorff- Grundschule- > 410 EUR									
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.236,03	3.350	1.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.010,77
Saldo	-3.236,03	-3.350	-1.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-11.010,77
00020018 BuG -Eichendorff- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	582,49	1.950	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.438,55
Saldo	-582,49	-1.950	-1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.438,55
00720001 BUG Turnh. Eichendorff- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	176,94	200	150	0 0 0 0	0	0	0	0,00	526,94
Saldo	-176,94	-200	-150	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-526,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.995,46	-5.550	-3.150	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.076,26

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030201 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010018:

Ersatz für defektes Schulmobiliar und Schulausstattung, (technische) Ersatzbeschaffung.

Ab Schuljahr 2021/2022: Neue Grundschule.

030201 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020018:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Katholische Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 317 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 12 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 32 SuS

Auswärtige: 2 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 112 SuS

	Ist RE 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
Schülerzahlen gesamt	296	300	317
Klassenzahlen gesamt	12	12	12
Schülerbeförderungskosten	22.100 €	32.500 €	27.450 €
Anzahl Fahrschüler	42	53	56
Selbstverwaltetes Schul- budget	8.630 € 29 €	7.950 € 27 €	8.800 € 28 €
Ø Kosten je Schüler			

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ war die Martinschule Schwerpunktschule im Jahr 2019. Es wurden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und die DV-Ausstattung erweitert.

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.484,17	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.484,17	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794,69	0	0	0	0	0
	030203.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.794,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	933,44	850	850	800	0	0
	030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	931,69	850	850	800	0	0
	030203.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.212,30	42.300	42.300	42.250	41.450	41.450
11	- Personalaufwendungen	78.748,70	79.400	83.600	85.250	86.900	88.600
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.877,59	61.550	64.750	66.050	67.350	68.700
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.755,22	4.750	4.950	5.050	5.150	5.250
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.394,10	12.550	13.150	13.400	13.650	13.900
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	721,79	550	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.542,82	81.650	80.350	78.950	80.750	82.550
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	28.224,75	28.150	30.700	31.650	32.600	33.550
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.602,06	4.400	3.850	3.950	4.050	4.150
	030203.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	160,13	50	50	50	50	50
	030203.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	9.643,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030203.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.464,06	850	850	850	850	850
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	428,11	500	500	500	500	500
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	5.295,46	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	154,00	350	100	100	100	100
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	0	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.012,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030203.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	100	100	100	100	100
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.774,95	2.250	2.450	2.450	2.450	2.450
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	22.102,56	32.500	27.450	25.000	25.750	26.500
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	681,20	100	100	100	100	100
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.947,84	86.800	86.050	86.350	85.000	84.650
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	83.033,82	86.750	86.000	86.300	84.950	84.600
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	81,23	50	50	50	50	50
	030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	832,79	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.941,08	32.250	33.900	35.150	36.400	37.600

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	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	100	50	50
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030203.542203 Miete für Kopierer	2.732,15	2.250	2.650	2.650	2.650	2.650
	030203.542956 Softwarepflege	213,98	200	200	200	200	200
	030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	82,70	50	50	50	50	50
	030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.156,68	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	143,90	650	150	150	150	150
	030203.543125 Fernspreckgebühren	1.373,68	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.642,72	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	21.520,84	22.800	24.000	25.200	26.500	27.700
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,43	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.180,44	280.100	283.900	285.700	289.050	293.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.968,14	-237.800	-241.600	-243.450	-247.600	-251.950
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)	-224.968,14	-237.800	-241.600	-243.450	-247.600	-251.950
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)	-224.968,14	-237.800	-241.600	-243.450	-247.600	-251.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.401,27	8.750	68.250	68.900	69.550	70.250
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	58.443,27	6.650	65.350	66.000	66.650	67.350
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.958,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-285.369,41	-246.550	-309.850	-312.350	-317.150	-322.200
	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	284,68	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	284,68	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-284,68	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030203 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

030203 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030203 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass 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 527100 Beschaffung von Lernmitteln
Geänderte gesetzliche Grundlagen, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

030203 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030203 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030203 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

030203 543125 Fernspreckgebühren
Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030203 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030203 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	2.794,69	0	0	0	0	0	0
	030203.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.794,69	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,75	0	0	0	0	0	0
	030203.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,75	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.796,44	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	78.748,70	79.400	83.600	0	85.250	86.900	88.600
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	60.877,59	61.550	64.750	0	66.050	67.350	68.700
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.755,22	4.750	4.950	0	5.050	5.150	5.250
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.394,10	12.550	13.150	0	13.400	13.650	13.900
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	721,79	550	750	0	750	750	750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	77.018,87	81.650	80.350	0	78.950	80.750	82.550
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	28.224,75	28.150	30.700	0	31.650	32.600	33.550
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.602,06	4.400	3.850	0	3.950	4.050	4.150
	030203.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	160,13	50	50	0	50	50	50
	030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	8.742,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030203.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Verschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.464,06	850	850	0	850	850	850
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	428,11	500	500	0	500	500	500
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	5.295,46	6.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	168,00	350	100	0	100	100	100
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	0	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.016,00	4.000	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.	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.774,95	2.250	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	22.461,77	32.500	27.450	0	25.000	25.750	26.500
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	681,20	100	100	0	100	100	100
	030203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.975,66	32.250	33.900	0	35.150	36.400	37.600
	030203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	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	100	50	50
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.742203 Miete für Kopierer	2.730,45	2.250	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	030203.742956 Softwarepflege	213,98	200	200	0	200	200	200
	030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	85,20	50	50	0	50	50	50
	030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.156,68	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	154,36	650	150	0	150	150	150
	030203.743125 Fernspreckgebühren	1.387,00	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.642,72	1.700	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	21.520,84	22.800	24.000	0	25.200	26.500	27.700
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,43	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	185.743,23	193.300	197.850	0	199.350	204.050	208.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.946,79	-193.300	-197.850	0	-199.350	-204.050	-208.750
	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 *	5.640,62	0	5.000	0	0	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	5.640,62	0	5.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	45.634,16	10.300	12.200	0	10.200	10.200	10.200
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	37.257,14	5.100	7.100	0	5.100	5.100	5.100
	030203.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	172,40	0	0	0	0	0	0
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.378,32	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.591,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	234,70	250	250	0	250	250	250
	030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	51.274,78	10.300	17.200	0	10.200	10.200	10.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.274,78	-10.300	-17.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0144 Imm. VMG Software - Martinschule-, 60 bis 410 EUR									
030203.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010020 BuG -Martin- Grundschule- > 410 EUR									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	39.635,46	5.100	7.100	0 0 0 0	5.100	5.100	5.100	0,00	76.728,94
Saldo	-39.635,46	-5.100	-7.100	0 0 0 0	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	-76.728,94
00020020 BuG -Martin- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.591,60	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	23.770,48
Saldo	-5.591,60	-2.600	-2.600	0 0 0 0	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	-23.770,48
00060021 Technische Anlagen - 030203-, Martinschule, > 410 EUR									
030203.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	172,40	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.154,07
Saldo	-172,40	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.154,07
00130400 Baukosten f. Martin- Grundschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	5.640,62	0	5.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.640,62
Saldo	-5.640,62	0	-5.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.640,62

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00160001 Ganztagschule -Martin-Grundschule-									
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.100	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.100,00
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	234,70	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.484,70
Saldo	-234,70	-2.350	-2.250	0 0 0 0	-2.250	-2.250	-2.250	0,00	-11.584,70
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.274,78	-10.300	-17.200	0 0 0 0	-10.200	-10.200	-10.200	0,00	-130.128,81

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030203 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130400:

Aufstellung eines Spielgeräteschuppens (OGS).

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010020:

2021:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 5.100 Euro

Whiteboards 2.000 Euro

030203 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160001:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030203 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020020:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 2.600 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Evangelische Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 196 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 8 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 34 SuS

Auswärtige: 1 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 106 SuS

	Ist RE 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
Schülerzahlen gesamt	207	189	196
Klassenzahlen gesamt	8	8	8
Schülerbeförderungskosten	27.060 €	52.800 €	35.000 €
Anzahl Fahrschüler	37	35	36
Selbstverwaltetes Schul- budget	7.230 € 35 €	6.650 € 35 €	4.250 € 22 €
Ø Kosten je Schüler			

Teilergebnisplan Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.713,56	0	0	0	0	0
	030204.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.713,56	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	1.985,71	0	0	0	0	0
	030204.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.985,71	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	985,74	1.000	950	850	850	850
	030204.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	984,49	1.000	950	850	850	850
	030204.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.685,01	1.000	950	850	850	850
11	- Personalaufwendungen	62.636,02	75.950	72.650	0	0	0
	030204.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.421,35	58.850	56.300	0	0	0
	030204.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.726,86	4.550	4.350	0	0	0
	030204.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.057,83	12.250	11.750	0	0	0
	030204.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	429,98	300	250	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.122,76	100.400	59.200	6.150	6.350	6.550
	030204.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	18.222,56	19.800	11.900	0	0	0
	030204.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	0	0
	030204.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.735,31	3.350	5.950	6.150	6.350	6.550
	030204.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	0	0
	030204.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	200	0	0	0
	030204.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.235,45	1.000	600	0	0	0
	030204.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	199,44	200	150	0	0	0
	030204.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	740,96	750	450	0	0	0
	030204.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	219,22	500	300	0	0	0
	030204.527100 Beschaffung von Lernmitteln	4.096,16	3.950	200	0	0	0
	030204.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	46,00	200	50	0	0	0
	030204.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	95,83	50	50	0	0	0
	030204.528178 Gewaltprävention	150,00	0	0	0	0	0
	030204.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.352,00	4.500	2.650	0	0	0
	030204.528180 Stadtführungen	120,00	50	50	0	0	0
	030204.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	68,50	100	100	0	0	0
	030204.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	821,30	1.700	1.000	0	0	0
	030204.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	952,50	250	150	0	0	0
	030204.529101 Schülerbeförderungskosten	27.067,53	52.800	35.000	0	0	0
	030204.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	600	100	0	0	0
	030204.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	0	0
	030204.529131 Aufwendungen für den Umzug in die Kettlerschule	0,00	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.888,60	10.700	9.050	9.000	8.850	8.350
	030204.571100 Abschreibungen Sachanlagen	72.888,60	10.650	9.000	8.950	8.800	8.350
	030204.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.449,41	23.500	16.150	1.550	1.550	1.550

Teilergebnisplan Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030204.541100 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	0,00	350	0	0	0	0
	030204.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	0	0
	030204.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	36,16	50	50	0	0	0
	030204.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	0	0
	030204.542203 Miete für Kopierer	2.112,70	2.300	1.350	0	0	0
	030204.542956 Softwarepflege	542,10	200	150	0	0	0
	030204.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	0	0
	030204.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.333,81	1.000	600	0	0	0
	030204.543115 Kommunikationsgebühren	69,96	450	300	0	0	0
	030204.543125 Fernsprechggebühren	2.420,81	3.200	3.300	0	0	0
	030204.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.581,46	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
	030204.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	15.050,04	14.100	8.650	0	0	0
	030204.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,37	50	50	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.096,79	210.550	157.050	16.700	16.750	16.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.411,78	-209.550	-156.100	-15.850	-15.900	-15.600
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)	-181.411,78	-209.550	-156.100	-15.850	-15.900	-15.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-181.411,78	-209.550	-156.100	-15.850	-15.900	-15.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.065,07	2.400	3.300	0	0	0
	030204.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	53.906,23	0	0	0	0	0
	030204.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	1.158,84	2.400	3.300	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-236.476,85	-211.950	-159.400	-15.850	-15.900	-15.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän- den	1,00	0	0	0	0	0
	030204.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030204 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030204 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass 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
2020: 5.000 EUR für Aufwendungen im Rahmen des vorzeitigen Umzugs

030204 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

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

030204 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).
Im Schuljahr 2020/21 zusätzliche Busbeförderung im Rahmen des vorzeitigen Umzugs zur Kettlerschule
2021: 27.200 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

030204 543125 Fernspreckgebühren
Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030204 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030204 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	1.985,71	0	0	0	0	0	0
	030204.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.985,71	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,25	0	0	0	0	0	0
	030204.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,25	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.986,96	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	62.636,02	75.950	72.650	0	0	0	0
	030204.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	48.421,35	58.850	56.300	0	0	0	0
	030204.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.726,86	4.550	4.350	0	0	0	0
	030204.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.057,83	12.250	11.750	0	0	0	0
	030204.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	429,98	300	250	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	62.668,45	100.400	59.200	0	6.150	6.350	6.550
	030204.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.903,12	19.800	11.900	0	0	0	0
	030204.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	0	0	0
	030204.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.735,31	3.350	5.950	0	6.150	6.350	6.550
	030204.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	0	0	0
	030204.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	200	0	0	0	0
	030204.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.235,45	1.000	600	0	0	0	0
	030204.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	199,44	200	150	0	0	0	0
	030204.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	740,96	750	450	0	0	0	0
	030204.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	219,22	500	300	0	0	0	0
	030204.727100 Beschaffung von Lernmitteln	3.147,89	3.950	200	0	0	0	0
	030204.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	60,00	200	50	0	0	0	0
	030204.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	95,83	50	50	0	0	0	0
	030204.728178 Gewaltprävention	150,00	0	0	0	0	0	0
	030204.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.422,00	4.500	2.650	0	0	0	0
	030204.728180 Stadtführungen	120,00	50	50	0	0	0	0
	030204.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	68,50	100	100	0	0	0	0
	030204.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	661,65	1.700	1.000	0	0	0	0
	030204.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	747,50	250	150	0	0	0	0
	030204.729101 Schülerbeförderungskosten	28.161,58	52.800	35.000	0	0	0	0
	030204.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	600	100	0	0	0	0
	030204.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030204.729131 Auszahlungen für den Umzug in die Kettlerschule	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.814,94	23.500	16.150	0	1.550	1.550	1.550
	030204.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	0
	030204.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	0	0	0
	030204.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	36,16	50	50	0	0	0	0
	030204.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	0	0	0
	030204.742203 Miete für Kopierer	1.772,23	2.300	1.350	0	0	0	0
	030204.742956 Softwarepflege	368,20	200	150	0	0	0	0
	030204.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	0	0	0
	030204.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	2.333,81	1.000	600	0	0	0	0
	030204.743115 Kommunikationsgebühren	69,96	450	300	0	0	0	0
	030204.743125 Fernspreckgebühren	2.420,81	3.200	3.300	0	0	0	0
	030204.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.581,46	1.650	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	030204.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	15.050,04	14.100	8.650	0	0	0	0
	030204.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,27	50	50	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	149.119,41	199.850	148.000	0	7.700	7.900	8.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.132,45	-199.850	-148.000	0	-7.700	-7.900	-8.100
	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 *	5.461,98	20.200	6.150	0	0	0	0
	030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	9.900	2.900	0	0	0	0
	030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	7.400	1.500	0	0	0	0
	030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.461,98	2.400	1.400	0	0	0	0
	030204.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030204.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	0	0	0
	030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	150	0	0	0	0
	030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	150	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	5.461,98	20.200	6.150	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.461,98	-20.200	-6.150	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0141 Imm. VMG Software, Paul- Gerhardt-Schule, 60 bis 410 EUR									
030204.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 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
00010021 BuG -Paul-Gerhardt- Schule- > 410 EUR									
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	9.900	2.900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.505,09
Saldo	0,00	-9.900	-2.900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-31.505,09
00020021 BuG -Paul-Gerhardt- Schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.461,98	2.400	1.400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.261,98
Saldo	-5.461,98	-2.400	-1.400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-9.261,98
00160002 Ganztagschule -Paul- Gerhardt-Schule-Grundschule-									
030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	7.400	1.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.900,00
030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	150	0 0 0 0	0	0	0	0,00	900,00
Saldo	0,00	-7.650	-1.650	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.800,00
00720014 BUG Turnhalle Paul- Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	150	0 0 0 0	0	0	0	0,00	350,00
Saldo	0,00	-200	-150	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-350,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.461,98	-20.200	-6.150	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-56.017,07

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030204 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010021:

Ab Schuljahr 2021/2022: Neue Grundschule.

030204 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020021:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Katholische Grundschule, Verbundschule mit zwei Standorten

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 258 Schülerinnen und Schülern (SuS)

davon am Standort Sonnenschule: 199 SuS

davon am Standort Kardinal-von-Galen-Schule: 59 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 10 Klassen

davon am Standort Sonnenschule: 8

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

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 16 SuS

Auswärtige: 1 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 119 SuS

	Ist RE 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
Schülerzahlen gesamt	255	248	258
Klassenzahlen gesamt	10	10	10
Schülerbeförderungskosten	57.880 €	65.000 €	66.950 €
Anzahl Fahrschüler	69	56	61
Selbstverwaltetes Schul- budget	9.070 € 36 €	14.450 € 58 €	17.100 € 66 €
Ø Kosten je Schüler			

Zum Erhalt des Grundschulstandortes in Vellern wird die Kardinal-von-Galen-Schule seit Beginn des Schuljahres 2018/19 im Rahmen eines Grundschulverbundes als Teilstandort der Sonnenschule geführt.

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.612,03	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.612,03	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
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	2.555,68	0	0	0	0	0
	030205.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.555,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.882,45	1.800	1.150	1.150	1.150	350
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.880,85	1.800	1.150	1.150	1.150	350
	030205.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.050,16	77.400	76.750	76.750	76.750	75.950
11	- Personalaufwendungen	148.473,62	129.450	133.500	136.200	138.950	141.750
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.486,67	100.100	102.950	105.000	107.100	109.250
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.992,74	7.700	7.900	8.050	8.200	8.350
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.730,16	20.700	21.350	21.800	22.250	22.700
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.264,05	950	1.300	1.350	1.400	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.872,82	127.700	131.050	127.100	130.150	133.300
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	27.150,68	28.200	28.750	29.650	30.500	31.400
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.756,99	5.750	5.050	5.200	5.350	5.500
	030205.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	030205.524119 Unterhaltung Schulgarten	91,04	300	300	300	300	300
	030205.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	7.503,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	196,40	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.110,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	644,72	500	500	500	500	500
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	5.179,70	5.300	7.350	7.350	7.350	7.350
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	130,85	150	50	50	50	50
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	0,00	0	300	300	300	300
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.160,00	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	56,51	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.590,03	7.650	7.750	2.750	2.750	2.750
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	205,00	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	57.889,06	65.000	66.950	68.950	71.000	73.100
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	207,32	200	200	200	200	200
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.494,68	139.250	142.500	143.050	143.050	170.800
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	137.432,89	139.000	141.800	142.650	142.650	170.400
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	61,79	250	700	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.948,75	28.600	29.750	30.750	31.800	32.750
	030205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	570,55	100	250	250	250	250
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	329,62	200	200	200	200	200
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.568,53	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
	030205.542956 Softwarepflege	168,25	400	400	400	400	400
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	7,13	100	100	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	2.389,42	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	139,92	550	150	150	150	150
	030205.543125 Fernspreckgebühren	2.576,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.614,50	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.539,92	18.600	19.500	20.500	21.550	22.500
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,30	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.789,87	425.000	436.800	437.100	443.950	478.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.739,71	-347.600	-360.050	-360.350	-367.200	-402.650
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)	-347.739,71	-347.600	-360.050	-360.350	-367.200	-402.650
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)	-347.739,71	-347.600	-360.050	-360.350	-367.200	-402.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.511,55	114.350	110.000	111.050	112.100	113.200
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	68.798,99	109.750	105.100	106.150	107.200	108.300
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.712,56	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-419.251,26	-461.950	-470.050	-471.400	-479.300	-515.850
	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	75,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	75,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-75,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030205 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

030205 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass

NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet. Hinweis der GPA

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

030205 527100 Beschaffung von Lernmitteln

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

030205 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030205 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

2021: 5.000 Euro für Unterrichtsmaterial "Individuelles Lernen"

030205 529101 Schülerbeförderungskosten

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

030205 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Entwicklungskosten für ein neues Logo nach den Zusammenschluss der Sonnenschule mit der Kardinal-von-Galen-Schule 2.000 Euro. Umsetzung in 2020 nicht erfolgt.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030205 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030205 543125 Fernspreckgebühren

Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030205 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030205 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	2.555,68	0	0	0	0	0	0
	030205.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.555,68	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,60	0	0	0	0	0	0
	030205.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,60	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.557,28	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	148.473,62	129.450	133.500	0	136.200	138.950	141.750
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	114.486,67	100.100	102.950	0	105.000	107.100	109.250
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.992,74	7.700	7.900	0	8.050	8.200	8.350
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.730,16	20.700	21.350	0	21.800	22.250	22.700
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.264,05	950	1.300	0	1.350	1.400	1.450
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	117.287,74	127.700	131.050	0	127.100	130.150	133.300
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	29.642,52	28.200	28.750	0	29.650	30.500	31.400
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.756,99	5.750	5.050	0	5.200	5.350	5.500
	030205.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	91,04	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	7.503,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	196,40	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.110,76	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	644,72	500	500	0	500	500	500
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	5.179,70	5.300	7.350	0	7.350	7.350	7.350
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	168,00	150	50	0	50	50	50
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	0,00	0	300	0	300	300	300
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.200,00	6.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030205.728180 Stadtführungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	56,51	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.605,88	7.650	7.750	0	2.750	2.750	2.750
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	205,00	350	350	0	350	350	350
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	58.719,14	65.000	66.950	0	68.950	71.000	73.100
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	207,32	200	200	0	200	200	200
	030205.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.882,07	28.600	29.750	0	30.750	31.800	32.750
	030205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	570,55	100	250	0	250	250	250
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	329,62	200	200	0	200	200	200
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.551,58	2.450	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030205.742956 Softwarepflege	50,00	400	400	0	400	400	400
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.389,42	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	139,92	550	150	0	150	150	150
	030205.743125 Fernspreckgebühren	2.652,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.614,50	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.539,92	18.600	19.500	0	20.500	21.550	22.500
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,30	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	293.643,43	285.750	294.300	0	294.050	300.900	307.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-291.086,15	-285.750	-294.300	0	-294.050	-300.900	-307.800
	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	5.000	0	262.500	2.000.000	3.250.000
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	5.000	0	262.500	2.000.000	3.250.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.538,76	23.000	15.450	0	37.050	15.450	15.450
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.781,18	13.950	7.450	0	7.450	7.450	7.450
	030205.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	21.600	0	0
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	2.264,89	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.853,72	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	619,00	1.550	100	0	100	100	100
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.019,97	250	250	0	250	250	250
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	24.538,76	23.000	20.450	0	299.550	2.015.450	3.265.450
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.538,76	-23.000	-20.450	0	-299.550	-2.015.450	-3.265.450

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0170 Imm. VMG Software - Sonnenschule-, > 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	1.500	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.700,00
Saldo	0,00	-1.500	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.700,00
0171 Imm. VMG Software - Sonnenschule-, 60 bis 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	619,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	869,00
Saldo	-619,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-869,00
00010022 BuG Grundschulverbund Sonnenschule- > 410 EUR									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	16.827,07	13.950	7.450	0 0 0 0	7.450	7.450	7.450	0,00	70.834,96
Saldo	-16.827,07	-13.950	-7.450	0 0 0 0	-7.450	-7.450	-7.450	0,00	-70.834,96
00020022 BuG Sonnen- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.853,72	5.050	5.050	0 0 0 0	5.050	5.050	5.050	0,00	31.191,72
Saldo	-5.853,72	-5.050	-5.050	0 0 0 0	-5.050	-5.050	-5.050	0,00	-31.191,72
00060032 Technische Anlagen - 030205-, Grundschulverbund Sonnenschule, incl. Teilstandort Vellern, > 410 EUR									
030205.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	21.600	0	0	0,00	21.600,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-21.600	0	0	0,00	-21.600,00
00130601 Neubau Sonnengrund- schule									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	262.500	2.000.000	3.250.000	0,00	5.512.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-262.500	-2.000.000	-3.250.000	0,00	-5.512.500,00
00130900 Baukosten f. Sonnen- Grundschule (Teilstandort Vellern)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	5.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00
00160003 Ganztagschule - Sonnen-Grundschule-									
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	219,00	1.800	2.200	0 0 0 0	2.200	2.200	2.200	0,00	13.138,49
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.019,97	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.269,97
Saldo	-1.238,97	-2.050	-2.450	0 0 0 0	-2.450	-2.450	-2.450	0,00	-15.408,46
00720006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.538,76	-23.000	-20.450	0 0 0 0	-299.550	-2.015.450	-3.265.450	0,00	-5.661.104,14

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030205 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130900:

2021: Spielgeräteschuppen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010022:

2021: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 7.450 Euro

030205 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060032:

Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung (Umsetzung BSK) im Teilstandort Vellern.

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

Zu Investitionsnummer 00160003:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 5.050 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschafts-Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 214 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 10 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 31 SuS

Auswärtige: 3 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 73 SuS

	Ist RE 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
Schülerzahlen gesamt	228	235	214
Klassenzahlen gesamt	9	10	10
Schülerbeförderungskosten	14.040 €	14.800 €	15.250 €
Anzahl Fahrschüler	1	6	4
Selbstverwaltetes Schul- budget	7.580 € 33 €	7.150 € 30 €	7.600 € 36 €
Ø Kosten je Schüler			

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ war die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Schwerpunktschule im Jahr 2018. Es wurden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und die DV-Ausstattung erweitert.

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.120,39	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.120,39	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	2.206,34	0	0	0	0	0
	030206.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.206,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.426,55	1.700	850	850	800	750
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.425,16	1.700	850	850	800	750
	030206.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,39	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	58.753,28	55.800	54.950	54.950	54.900	54.850
11	- Personalaufwendungen	76.923,13	77.450	79.600	81.150	82.750	84.350
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.754,87	59.750	61.200	62.400	63.650	64.900
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.442,94	4.650	4.750	4.850	4.950	5.050
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.819,17	12.400	12.700	12.950	13.200	13.450
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	906,15	650	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.333,30	58.300	54.800	55.850	57.000	58.000
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15.778,59	21.250	16.950	17.450	18.000	18.500
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.585,35	4.300	3.800	3.900	4.000	4.100
	030206.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030206.524119 Unterhaltung Schulgarten	297,40	300	300	300	300	300
	030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	11.248,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	204,78	200	200	200	200	200
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.427,39	800	800	800	800	800
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	481,66	500	500	500	500	500
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	5.000,33	4.750	6.450	6.450	6.450	6.450
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	87,80	150	50	50	50	50
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	0	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.172,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030206.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	80,66	100	100	100	100	100
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.047,14	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	250	250	250	250	250
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	14.046,56	14.800	15.250	15.700	16.200	16.600
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	874,83	100	100	100	100	100
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.527,48	102.650	106.550	107.350	107.700	107.150
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	99.527,48	102.600	106.500	107.300	107.650	107.100
	030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.567,07	26.050	27.150	28.100	29.000	29.950

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030206.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	100	50	100	50	100
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030206.542203 Miete für Kopierer	1.174,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	030206.542956 Softwarepflege	169,40	200	200	200	200	200
	030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	64,90	50	50	50	50	50
	030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.551,01	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	69,96	500	100	100	100	100
	030206.543125 Fernspreckgebühren	1.357,77	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.595,91	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	16.576,88	17.250	18.150	19.050	20.000	20.900
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.350,98	264.450	268.100	272.450	276.450	279.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.597,70	-208.650	-213.150	-217.500	-221.550	-224.600
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)	-202.597,70	-208.650	-213.150	-217.500	-221.550	-224.600
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)	-202.597,70	-208.650	-213.150	-217.500	-221.550	-224.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.536,97	74.200	78.700	79.450	80.200	80.950
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	51.269,36	71.400	74.300	75.050	75.800	76.550
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.267,61	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-256.134,67	-282.850	-291.850	-296.950	-301.750	-305.550
	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	184,00	0	0	0	0	0
	030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	184,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-184,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030206 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

030206 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

030206 527100 Beschaffung von Lernmitteln
Geänderte gesetzliche Grundlagen, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

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

030206 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

030206 543125 Fernspreckgebühren
Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030206 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

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

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	2.206,34	0	0	0	0	0	0
	030206.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.206,34	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,39	0	0	0	0	0	0
	030206.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,39	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.207,73	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	76.923,13	77.450	79.600	0	81.150	82.750	84.350
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	59.754,87	59.750	61.200	0	62.400	63.650	64.900
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.442,94	4.650	4.750	0	4.850	4.950	5.050
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.819,17	12.400	12.700	0	12.950	13.200	13.450
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	906,15	650	950	0	950	950	950
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	58.703,73	58.300	54.800	0	55.850	57.000	58.000
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15.778,59	21.250	16.950	0	17.450	18.000	18.500
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.585,35	4.300	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	030206.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	297,40	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	11.248,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	204,78	200	200	0	200	200	200
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.560,04	800	800	0	800	800	800
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	481,66	500	500	0	500	500	500
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	5.000,33	4.750	6.450	0	6.450	6.450	6.450
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	50,40	150	50	0	50	50	50
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	0	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.436,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030206.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel	80,66	100	100	0	100	100	100
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.047,14	1.850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	250	250	0	250	250	250
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	10.057,74	14.800	15.250	0	15.700	16.200	16.600
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	874,83	100	100	0	100	100	100
	030206.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.901,87	26.050	27.150	0	28.100	29.000	29.950
	030206.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,00	100	50	0	100	50	100
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.742203 Miete für Kopierer	1.569,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030206.742956 Softwarepflege	169,40	200	200	0	200	200	200
	030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	79,85	50	50	0	50	50	50
	030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.441,17	1.050	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	69,96	500	100	0	100	100	100
	030206.743125 Fernspreckgebühren	1.392,51	2.550	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.595,91	1.650	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	16.576,88	17.250	18.150	0	19.050	20.000	20.900
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	158.528,73	161.800	161.550	0	165.100	168.750	172.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.321,00	-161.800	-161.550	0	-165.100	-168.750	-172.300
	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
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	39.594,39	50.800	29.400	0	10.800	10.800	10.800
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.738,88	40.100	22.000	0	5.900	5.900	5.900
	030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.010,25	2.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	8.631,47	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030206.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.029,94	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	183,85	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	39.594,39	50.800	29.400	0	10.800	10.800	10.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.594,39	-50.800	-29.400	0	-10.800	-10.800	-10.800

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0172 Imm. VMG Software -Fr.-von- Bodelschwingh-Schule-, 60 bis 410 EUR									
030206.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- > 410 EUR									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.738,88	40.100	22.000	0 0 0 0	5.900	5.900	5.900	0,00	108.538,88
Saldo	-28.738,88	-40.100	-22.000	0 0 0 0	-5.900	-5.900	-5.900	0,00	-108.538,88
00020024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	8.303,18	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	21.303,18
Saldo	-8.303,18	-2.600	-2.600	0 0 0 0	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	-21.303,18
00060030 Technische Anlagen - 030206-, Bodelschwingh- Grundschule, > 410 EUR									
030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	4.800	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.800,00
Saldo	0,00	-4.800	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.800,00
00130700 Baukosten f. Bodel- schwingh-Grundschule									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.200,00

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.200,00
00160004 Ganztagschule - Bodelschwingh-Grundschule-									
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.010,25	2.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	11.010,25
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.358,23	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.608,23
Saldo	-2.368,48	-3.050	-2.050	0 0 0 0	-2.050	-2.050	-2.050	0,00	-13.618,48
00710002 BUG Turnhalle Bodel- schwingh-Grundschule > 410 EUR									
030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	0	-2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.500,00
00720002 BUG Turnh. Bodel- schwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	183,85	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.183,85
Saldo	-183,85	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.183,85
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.594,39	-50.800	-29.400	0 0 0 0	-10.800	-10.800	-10.800	0,00	-177.394,39

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030206 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130700:

Spätere Jahre: Erweiterung Lehrerparkplatz und Neuerrichtung Fahrradabstellanlage.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010024:

2021:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	5.900 Euro

Ersatzgardinen für Klassenräume	2.100 Euro

Schulmobiliar für 3 Klassen	12.000 Euro

Bürostühle Verwaltung	2.000 Euro

22.000 Euro

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

Zu Investitionsnummer 00160004:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030206 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00710002:

Handballtore.

030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020024:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung:	2.600 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschafts-Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 151 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 7 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 21 SuS

Auswärtige: 3 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 74 SuS

	Ist RE 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
Schülerzahlen gesamt	171	155	151
Klassenzahlen gesamt	8	8	7
Schülerbeförderungskosten	43.910 €	42.900 €	44.200 €
Anzahl Fahrschüler	31	32	30
Selbstverwaltetes Schul- budget	5.100 € 30 €	5.350 € 35 €	5.500 € 36 €
Ø Kosten je Schüler			

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ ist die Roncallischule Schwerpunktschule im Jahr 2020. Es werden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und die DV-Ausstattung erweitert.

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.604,91	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.604,91	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,80	0	0	0	0	0
	030207.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.323,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	952,32	950	950	900	850	800
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	951,49	950	950	900	850	800
	030207.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,83	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	38.881,03	37.550	37.550	37.500	37.450	37.400
11	- Personalaufwendungen	68.418,26	68.350	69.650	71.050	72.450	73.900
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.876,97	52.950	53.850	54.950	56.050	57.150
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.260,98	4.250	4.300	4.400	4.500	4.600
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.695,85	10.700	10.900	11.100	11.300	11.550
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	584,46	450	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.227,49	74.650	77.750	79.700	81.750	83.800
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.173,81	16.100	17.500	18.050	18.600	19.150
	030207.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	030207.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.089,07	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	030207.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030207.524119 Unterhaltung Schulgarten	67,80	300	300	300	300	300
	030207.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	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)	680,33	800	800	800	800	800
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	204,04	500	500	500	500	500
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	3.079,66	3.150	4.000	4.000	4.000	4.000
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	73,39	200	50	50	50	50
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38,17	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	0,00	0	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.404,00	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.	135,27	100	100	100	100	100
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	755,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	256,25	150	150	150	150	150
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	43.915,55	42.900	44.200	45.500	46.900	48.300
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	204,28	100	100	100	100	100
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.636,96	78.300	79.100	79.350	79.600	79.650
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	77.636,96	78.250	79.050	79.300	79.550	79.600
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.178,18	18.950	20.100	20.250	20.950	21.450

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030207.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	350	0	0	0
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	247,49	100	200	100	200	100
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.925,57	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
	030207.542956 Softwarepflege	234,19	200	200	200	200	200
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.133,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	69,96	350	100	100	100	100
	030207.543125 Fernspreckgebühren	1.452,77	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.556,68	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	12.432,64	11.350	11.950	12.550	13.150	13.750
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,36	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.460,89	240.250	246.600	250.350	254.750	258.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.579,86	-202.700	-209.050	-212.850	-217.300	-221.400
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)	-196.579,86	-202.700	-209.050	-212.850	-217.300	-221.400
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)	-196.579,86	-202.700	-209.050	-212.850	-217.300	-221.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.059,95	65.100	67.600	69.250	68.900	69.550
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	53.774,06	63.400	65.000	66.650	66.300	66.950
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.285,89	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-251.639,81	-267.800	-276.650	-282.100	-286.200	-290.950
	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	48,00	0	0	0	0	0
	030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	48,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-48,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030207 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

030207 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass 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 527100 Beschaffung von Lernmitteln
Geänderte gesetzliche Grundlagen, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

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

030207 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030207 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

030207 543125 Fernspreckgebühren
Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030207 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030207 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	1.323,80	0	0	0	0	0	0
	030207.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.323,80	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,83	0	0	0	0	0	0
	030207.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,83	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.324,63	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	68.418,26	68.350	69.650	0	71.050	72.450	73.900
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	52.876,97	52.950	53.850	0	54.950	56.050	57.150
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.260,98	4.250	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.695,85	10.700	10.900	0	11.100	11.300	11.550
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	584,46	450	600	0	600	600	600
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	71.172,36	74.650	77.750	0	79.700	81.750	83.800
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.173,81	16.100	17.500	0	18.050	18.600	19.150
	030207.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	030207.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.089,07	3.700	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	030207.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	67,80	300	300	0	300	300	300
	030207.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	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)	680,33	800	800	0	800	800	800
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	204,04	500	500	0	500	500	500
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	3.085,96	3.150	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	25,39	200	50	0	50	50	50
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	38,17	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	0,00	0	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.552,00	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.	135,27	100	100	0	100	100	100
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	783,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	256,25	150	150	0	150	150	150
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	44.726,22	42.900	44.200	0	45.500	46.900	48.300
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	204,28	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030207.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.009,58	18.950	20.100	0	20.250	20.950	21.450
	030207.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	350	0	0	0	0
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	247,49	100	200	0	100	200	100
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	1.797,59	1.450	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	030207.742956 Softwarepflege	234,19	200	200	0	200	200	200
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	1.084,65	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	69,96	350	100	0	100	100	100
	030207.743125 Fernspreckgebühren	1.461,02	2.850	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.556,68	1.600	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	12.432,64	11.350	11.950	0	12.550	13.150	13.750
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,36	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	158.600,20	161.950	167.500	0	171.000	175.150	179.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.275,57	-161.950	-167.500	0	-171.000	-175.150	-179.150
	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	51.000	0	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	51.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.686,90	7.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.957,89	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	598,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	210,40	50	50	0	50	50	50
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	920,61	250	250	0	250	250	250
	030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	8.686,90	58.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.686,90	-58.800	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0142 Imm. VMG Software, Roncal- lischule, 60 bis 410 EUR									
030207.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	210,40	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	460,40
Saldo	-210,40	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-460,40
00010025 BuG -Roncalli- Grundschule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.957,89	3.800	3.800	0 0 0 0	3.800	3.800	3.800	0,00	26.578,28
Saldo	-6.957,89	-3.800	-3.800	0 0 0 0	-3.800	-3.800	-3.800	0,00	-26.578,28
00020025 BuG -Roncalli- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	598,00	1.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	11.502,58
Saldo	-598,00	-1.800	-1.800	0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-11.502,58
00130800 Baukosten f. Roncalli- Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	51.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	51.000,00
Saldo	0,00	-51.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-51.000,00
00160005 Ganztagschule - Roncalli-Grundschule-									
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.700	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	8.730,04

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	920,61	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.349,61
Saldo	-920,61	-1.950	-1.750	0 0 0 0	-1.750	-1.750	-1.750	0,00	-11.079,65
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	-8.686,90	-58.800	-7.600	0 0 0 0	-7.600	-7.600	-7.600	0,00	-101.620,91

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 3.800 Euro.

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

Zu Investitionsnummer 00160005:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030207 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020025:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 1.800 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Bis Schuljahr 2017/18 eigenständige katholische Grundschule.

Zum Erhalt des Grundschulstandortes in Vellern wird die Kardinal-von-Galen-Schule seit Beginn des Schuljahres 2018/19 im Rahmen eines Grundschulverbundes als Teilstandort der Sonnenschule geführt.

Siehe Produkt 030205

Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 030209 Grundschulverbund, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030209 Grundschulverbund, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	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	29.500	0	0	0	0	0
	030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	29.500	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	29.500	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 030209 Grundschulverbund, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00131000 Baukosten f. Grund- schulverbund, Teilstandort Kardi- nal-von-Galen-Schule									
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	29.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	29.500,00
Saldo	0,00	-29.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-29.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-29.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-29.500,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gymnasium, gebundene Ganztagschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 841 Schülerinnen und Schüler (SuS),

davon Sekundarstufe I: 509; Sekundarstufe II: 332 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 37

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 27 SuS

Auswärtige: 72 SuS

	Ist RE 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
Schülerzahlen gesamt	847	849	841
Klassenzahlen gesamt	39	39	37
Schülerbeförderungskosten	89.620 €	102.000 €	105.100 €
Anzahl Fahrschüler	101	109	101
Selbstverwaltetes Schulbudget	40.800 €	52.700 €	37.100 €
Ø Kosten je Schüler	48 €	62 €	44 €

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	171.782,03	206.950	175.950	175.950	175.950	185.700
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.812,70	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	35.000	0	0	0	9.750
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.969,33	150.950	150.950	150.950	150.950	150.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.488,82	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	12.488,82	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.293,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	8.108,30	0	0	0	0	0
	030501.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	135,00	0	0	0	0	0
	030501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.694,44	5.650	5.500	5.500	5.350	3.000
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.319,13	5.650	5.500	5.500	5.350	3.000
	030501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	375,31	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	199.258,59	225.700	197.550	197.550	197.400	204.800
11	- Personalaufwendungen	199.611,65	203.150	210.350	214.550	218.850	223.200
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	154.038,35	157.300	161.700	164.950	168.250	171.600
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.101,48	12.150	12.450	12.700	12.950	13.200
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.708,98	32.400	33.300	33.950	34.650	35.350
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.762,84	1.300	2.900	2.950	3.000	3.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.895,06	284.550	250.150	254.200	257.450	261.750
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	32.988,05	35.050	32.500	32.500	32.500	32.500
	030501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.228,90	17.200	15.150	15.600	16.050	16.550
	030501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	18.146,41	20.450	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	4.847,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	32.105,99	72.250	54.950	54.950	54.950	54.950
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	269,94	600	150	150	150	150
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	861,38	500	500	500	500	500
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.764,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	030501.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	532,06	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.336,95	9.450	12.300	12.300	12.300	12.300
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	1.016,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030501.528191 Schülervertretung	249,19	200	200	200	200	200
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	579,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	89.624,55	102.000	105.100	108.200	111.500	114.800

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	344,52	750	250	750	250	750
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	354.473,15	367.050	370.200	367.650	371.800	364.100
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	352.218,65	366.150	369.300	367.200	371.600	363.900
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.404,95	900	900	450	200	200
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	849,55	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	20.784,76	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	20.784,76	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.800,92	89.050	91.800	93.200	96.800	100.500
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	350
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	164,81	250	250	250	250	250
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030501.542203 Miete für Kopierer	4.455,45	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	2.285,05	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	650,37	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.386,09	6.650	6.500	6.500	6.500	6.500
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	663,99	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	030501.543125 Fernsprechgebühren	4.679,66	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.021,98	2.100	1.950	2.000	2.050	2.100
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	61.581,59	63.600	66.800	70.150	73.700	77.000
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	691,08	800	800	800	800	800
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,85	50	2.050	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.565,54	964.800	947.500	954.600	969.900	974.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.306,95	-739.100	-749.950	-757.050	-772.500	-769.750
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)	-668.306,95	-739.100	-749.950	-757.050	-772.500	-769.750
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)	-668.306,95	-739.100	-749.950	-757.050	-772.500	-769.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.356,15	240.600	255.500	258.000	260.500	263.000
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	174.437,21	234.600	247.800	250.300	252.800	255.300
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.918,94	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-846.663,10	-979.700	-1.005.450	-1.015.050	-1.033.000	-1.032.750
	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	66,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	66,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-66,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

030501 414155 Zuweisung vom Land für G9

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030501 442100 Erträge aus Verkauf
Photovoltaikanlage AMG.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030501 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Kostenerstattungen der Stadt Oelde für Schülerbeförderung im Rahmen der Kooperation zwischen Albertus-Magnus-Gymnasium und Thomas-Morus-Gymnasium Oelde (neu ab Schuljahr 2020/21).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

030501 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
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 Ganztagschule

030501 527100 Beschaffung von Lernmitteln

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

030501 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030501 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030501 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen

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

Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030501 542956 Softwarepflege

Software und digitale Medien.

030501 543125 Fernsprechgebühren

Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030501 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

030501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

030501 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Raummiete für Zeugnisvergabe, 2021 großer Abiturjahrgang

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	20.784,76	56.000	25.000	0	25.000	25.000	34.750
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.784,76	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	35.000	0	0	0	0	9.750
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	17.255,64	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	17.255,64	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.293,30	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	8.108,30	0	0	0	0	0	0
	030501.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	135,00	0	0	0	0	0	0
	030501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375,31	0	0	0	0	0	0
	030501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,31	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	46.709,01	69.100	41.100	0	41.100	41.100	50.850
	Auszahlungen							
10	für Personal	199.611,65	203.150	210.350	0	214.550	218.850	223.200
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	154.038,35	157.300	161.700	0	164.950	168.250	171.600
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.101,48	12.150	12.450	0	12.700	12.950	13.200
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.708,98	32.400	33.300	0	33.950	34.650	35.350
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.762,84	1.300	2.900	0	2.950	3.000	3.050
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	211.890,53	284.550	250.150	0	254.200	257.450	261.750
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	36.077,39	35.050	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	030501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.228,90	17.200	15.150	0	15.600	16.050	16.550
	030501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	400	400	0	400	400	400
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	18.676,62	20.450	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	5.028,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	32.105,99	72.250	54.950	0	54.950	54.950	54.950
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	209,40	600	150	0	150	150	150
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	861,38	500	500	0	500	500	500
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.600,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	030501.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	532,06	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.337,49	9.450	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	1.016,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.728191 Schülervertretung	249,19	200	200	0	200	200	200
	030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	579,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	88.043,59	102.000	105.100	0	108.200	111.500	114.800
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	344,52	750	250	0	750	250	750
	030501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	20.784,76	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	20.784,76	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.669,36	89.050	91.800	0	93.200	96.800	100.500
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	350
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	164,81	250	250	0	250	250	250
	030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.742203 Miete für Kopierer	4.364,06	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	2.876,35	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	650,37	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	5.661,94	6.650	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	663,89	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	030501.743125 Fernsprechgebühren	4.649,72	4.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.021,98	2.100	1.950	0	2.000	2.050	2.100
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	61.581,59	63.600	66.800	0	70.150	73.700	77.000
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	813,80	800	800	0	800	800	800
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,85	50	2.050	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	515.956,30	597.750	577.300	0	586.950	598.100	610.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-469.247,29	-528.650	-536.200	0	-545.850	-557.000	-559.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	59.000	0	0	0	0	0
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	59.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	121.119,62	145.650	95.650	0	195.650	51.400	51.400
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	71.483,42	64.250	74.250	0	129.250	30.000	30.000
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	21.341,69	60.000	0	0	45.000	0	0
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	27.576,13	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
	030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	718,38	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	121.119,62	204.650	95.650	0	195.650	51.400	51.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.119,62	-204.650	-95.650	0	-195.650	-51.400	-51.400

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR									
030501.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0133 Imm. VMG Software, - Albertus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR									
030501.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- > 410 EUR									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	71.483,42	64.250	74.250	0 0 0 0	129.250	30.000	30.000	0,00	437.962,48
Saldo	-71.483,42	-64.250	-74.250	0 0 0 0	-129.250	-30.000	-30.000	0,00	-437.962,48
00020032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	27.576,13	15.750	15.750	0 0 0 0	15.750	15.750	15.750	0,00	106.326,13
Saldo	-27.576,13	-15.750	-15.750	0 0 0 0	-15.750	-15.750	-15.750	0,00	-106.326,13
00060005 Technische Anlagen - AMG- > 410 EUR									
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	21.341,69	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.341,69

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	60.000	0	0 0 0 0	45.000	0	0	0,00	105.000,00
Saldo	-21.341,69	-60.000	0	0 0 0 0	-45.000	0	0	0,00	-126.341,69
00131500 Baukosten f. Albertus- Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	59.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	501.100,00
Saldo	0,00	-59.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-501.100,00
00131505 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	718,38	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	968,38
Saldo	-718,38	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-968,38
00131506 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
00720010 BUG Turn- und Sporthal- le Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	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	-121.119,62	-204.650	-95.650	0 0 0 0	-195.650	-51.400	-51.400	0,00	-1.200.698,68

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131500:

Spätere Jahre: Umnutzung Wohnhaus für schulische Zwecke 233.000 Euro.

Spätere Jahre: Einbau eines behindertengerechten Aufzuges im Hauptgebäude 209.100 Euro.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010032:

2021: Ausstattung und Möblierung Informatikräume (Ausweitung der bisher geplanten Maßnahmen).

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 14.250 Euro

Mobiliar und Ausstattung Informatikräume 60.000 Euro

74.250 Euro

2022: Ausstattung und Mobiliar: 129.250 Euro

2023: Ausstattung und Mobiliar: 30.000 Euro

2024: Ausstattung und Mobiliar: 30.000 Euro

030501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060005:

Sicherheitsbeleuchtung.

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

Zu Investitionsnummer 00131506:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen Mensa.

030501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020032:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 15.750 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gymnasium

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 650 Schülerinnen und Schüler (SuS),

davon Sekundarstufe I: 376 ; Sekundarstufe II: 274 SuS

Klassenzahl gesamt Schuljahr 2020/21: 29

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 37 SuS

Auswärtige: 239 SuS

Betreuungsangebot: pädagogische Übermittagsbetreuung und außerunterrichtliche Betreuungangebote

	Ist RE 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
Schülerzahlen gesamt	702	674	650
Klassenzahlen gesamt	31	30	29
Schülerbeförderungskosten	230.290	230.000	230.000
Anzahl Fahrschüler	310	306	289
Selbstverwaltetes Schulbudget	26.770 €	25.750 €	33.400 €
Ø Kosten je Schüler	38 €	38 €	51 €

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	98.029,23	127.200	104.950	104.950	104.950	111.400
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.372,63	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	23.200	0	0	0	6.450
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.656,60	93.400	93.350	93.350	93.350	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	50	50	50	50	50
	030502.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.307,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.366,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.940,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.284,26	650	2.700	2.700	2.700	2.650
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.279,90	650	2.700	2.700	2.700	2.650
	030502.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,36	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	110.621,21	129.900	109.700	109.700	109.700	116.100
11	- Personalaufwendungen	159.160,77	163.400	173.950	177.400	180.900	184.500
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.668,70	126.300	135.050	137.750	140.500	143.300
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.575,06	9.750	10.450	10.650	10.850	11.050
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.510,10	26.300	28.100	28.650	29.200	29.800
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.406,91	1.050	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	274.064,66	319.250	318.950	323.050	325.000	333.200
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.210,63	12.300	10.850	11.200	11.550	11.900
	030502.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	36,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	380,12	400	2.000	400	400	400
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.601,22	4.450	10.050	8.000	3.000	3.000
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	12.885,60	51.000	42.850	42.850	42.850	42.850
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	273,35	500	150	150	150	150
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.556,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030502.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	587,89	200	200	200	200	200
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.695,76	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	1.278,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	135,80	200	200	200	200	200
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	264,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	230.296,16	230.000	230.000	236.900	244.000	251.350
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	250	750	250	750
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	862,75	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.030,11	252.200	263.050	269.900	269.400	266.400
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	230.183,08	251.800	262.650	269.550	269.050	266.100
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	401,28	400	400	350	350	300
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.445,75	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen *	9.328,18	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmassnahmen	9.328,18	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	69.361,33	67.900	70.850	74.250	77.050	79.650
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	0	0	0
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	146,22	250	250	250	250	250
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.621,87	2.800	2.000	2.800	2.800	2.800
	030502.542956 Softwarepflege	2.247,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	164,80	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.558,02	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	734,30	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
	030502.543125 Fernspreckgebühren	4.337,47	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.922,17	2.000	1.850	1.900	1.950	2.000
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	51.039,28	49.300	51.750	54.350	57.100	59.650
	030502.544602 Versicherung Musikinstrumente	439,26	550	550	550	550	550
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,48	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.945,05	813.350	838.400	856.200	863.950	875.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.323,84	-683.450	-728.700	-746.500	-754.250	-759.250
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)	-633.323,84	-683.450	-728.700	-746.500	-754.250	-759.250
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)	-633.323,84	-683.450	-728.700	-746.500	-754.250	-759.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.938,09	150.450	182.300	184.050	185.800	187.600
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	150.393,12	146.950	175.100	176.850	178.600	180.400
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.544,97	3.500	7.200	7.200	7.200	7.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-787.261,93	-833.900	-911.000	-930.550	-940.050	-946.850
	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	21,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 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

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

030502 414155 Zuweisung vom Land für G9

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030502 441101 Erstattung von Energiekosten
Energiekosten Pavillon Kopernikus Gymnasium.
Abrechnung Landwirtschaftsschule.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030502 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Kostenerstattungen der Stadt Oelde für Schülerbeförderung im Rahmen der Kooperation zwischen Kopernikus-Gymnasium Neubeckum und Thomas-Morus-Gymnasium Oelde.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030502 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030502 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030502 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
1.200 Euro Unterrichtsmaterial Biologie
1.400 Euro Umrüstung Gasbrenner Physik
1.000 Euro Stimmen Klavier
5.000 Euro Unterrichtsmaterial Chemie

030502 527100 Beschaffung von Lernmitteln
Geänderte gesetzliche Grundlagen, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.
Inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für einen Jahrgang.

030502 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030502 529101 Schülerbeförderungskosten
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030502 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen
Siehe Konto 030502.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"
Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030502 543125 Fernspreckgebühren
Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

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

030502 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030502 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.222,67	33.800	11.600	0	11.600	11.600	18.050
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.222,67	10.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	23.200	0	0	0	0	6.450
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.307,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.366,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.940,78	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,36	0	0	0	0	0	0
	030502.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,36	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	21.534,75	35.850	13.650	0	13.650	13.650	20.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	159.160,77	163.400	173.950	0	177.400	180.900	184.500
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	122.668,70	126.300	135.050	0	137.750	140.500	143.300
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.575,06	9.750	10.450	0	10.650	10.850	11.050
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.510,10	26.300	28.100	0	28.650	29.200	29.800
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.406,91	1.050	350	0	350	350	350
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	272.136,49	319.250	318.950	0	323.050	325.000	333.200
	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	10.210,63	12.300	10.850	0	11.200	11.550	11.900
	030502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	36,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	380,12	400	2.000	0	400	400	400
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.463,91	4.450	10.050	0	8.000	3.000	3.000
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	12.885,60	51.000	42.850	0	42.850	42.850	42.850
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	352,13	500	150	0	150	150	150
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.378,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030502.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	587,89	200	200	0	200	200	200
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.497,26	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	678,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	135,80	200	200	0	200	200	200
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	264,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	229.403,02	230.000	230.000	0	236.900	244.000	251.350

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	250	0	750	250	750
	030502.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	862,75	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	9.355,68	10.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	9.355,68	10.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.922,01	67.900	70.850	0	74.250	77.050	79.650
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	0	0	0
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	146,22	250	250	0	250	250	250
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.742203 Miete für Kopierer	3.890,01	2.800	2.000	0	2.800	2.800	2.800
	030502.742956 Softwarepflege	1.595,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	181,99	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.558,02	5.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	626,78	2.850	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	030502.743125 Fernspreckgebühren	4.372,01	2.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.922,17	2.000	1.850	0	1.900	1.950	2.000
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	51.039,28	49.300	51.750	0	54.350	57.100	59.650
	030502.744602 Versicherung Musikinstrumente	439,26	550	550	0	550	550	550
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,48	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	509.574,95	561.150	575.350	0	586.300	594.550	608.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-488.040,20	-525.300	-561.700	0	-572.650	-580.900	-588.850
	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 *	59.820,84	0	274.600	0	0	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	59.820,84	0	274.600	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	42.707,89	268.650	119.150	0	52.150	36.750	36.750
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	27.093,86	201.900	79.900	0	40.400	25.000	25.000
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0
	030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	2.000	2.500	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	15.236,58	14.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	377,45	50	50	0	50	50	50
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	102.528,73	268.650	393.750	0	52.150	36.750	36.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.528,73	-268.650	-393.750	0	-52.150	-36.750	-36.750

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €									
030502.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	377,45	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	627,45
Saldo	-377,45	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-627,45
0134 Imm. VMG Software, Koper- nikus-Gymnasium, > 410 EUR									
030502.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	27.093,86	201.900	79.900	0 0 0 0	40.400	25.000	25.000	0,00	576.983,86
Saldo	-27.093,86	-201.900	-79.900	0 0 0 0	-40.400	-25.000	-25.000	0,00	-576.983,86
00020033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	15.236,58	14.150	11.150	0 0 0 0	11.150	11.150	11.150	0,00	74.112,57
Saldo	-15.236,58	-14.150	-11.150	0 0 0 0	-11.150	-11.150	-11.150	0,00	-74.112,57
00060007 Technische Anlagen - Kopernikus-Gymnasium- > 410 EUR									
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	50.000	25.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.447,85
Saldo	0,00	-50.000	-25.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-77.447,85
00131600 Baukosten f. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	17.449,65	0	274.600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	292.049,65
Saldo	-17.449,65	0	-274.600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-292.049,65
00131601 Kopernikus-Gymnasium Neubeckum, Gestaltung Schulhof									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	25.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	-25.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00710011 BUG Turn- und Sporthal- le Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR									
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	2.000	2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.500,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.500,00
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-85.157,54	-268.650	-393.750	0 0 0 0	-52.150	-36.750	-36.750	0,00	-1.053.471,38

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131600:

2021: Umbau der Verwaltung	31.500 Euro.
Fenstererneuerung ehemalige Landwirtschaftsschule	243.100 Euro.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2021: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	15.400 Euro
Ersatzbeschaffung technische Geräte	5.000 Euro
Kunst, Unterrichtsausstattung	3.500 Euro
Biologie Unterrichtsmaterial	2.000 Euro
Chemie Unterrichtsmaterial	20.000 Euro
Musik Unterrichtsmaterial	6.000 Euro
Biologie Hörsaal	8.000 Euro
Mobiliar Verwaltung und Lehrerarbeitsplätze	20.000 Euro

	79.900 Euro

2022: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	40.400 Euro
2023: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	25.500 Euro
2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	25.000 Euro

030502 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00710011:

2 Niedersprungmatten.

030502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020033:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung	11.150 Euro

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	030505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
11	- Personalaufwendungen	22.713,12	21.650	19.350	19.700	20.050	20.400
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.771,79	16.850	15.100	15.400	15.700	16.000
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.286,35	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.654,98	3.500	3.100	3.150	3.200	3.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	030505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.422,59	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	030505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	12.422,59	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11,04	100	100	100	100	100
	030505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9,84	0	0	0	0	0
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,20	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.146,75	34.300	32.000	32.350	32.700	33.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.174,02	-29.350	-27.050	-27.400	-27.750	-28.100
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)	-30.174,02	-29.350	-27.050	-27.400	-27.750	-28.100
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)	-30.174,02	-29.350	-27.050	-27.400	-27.750	-28.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.114,95	9.000	10.100	10.200	10.300	10.350
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.600,90	8.800	9.100	9.200	9.300	9.350
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	514,05	200	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.288,97	-38.350	-37.150	-37.600	-38.050	-38.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030505 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

030505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030505 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030505 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende 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	22.713,12	21.650	19.350	0	19.700	20.050	20.400
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.771,79	16.850	15.100	0	15.400	15.700	16.000
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.286,35	1.300	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.654,98	3.500	3.100	0	3.150	3.200	3.250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	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	11,04	100	100	0	100	100	100
	030505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9,84	0	0	0	0	0	0
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,20	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	22.724,16	21.850	19.550	0	19.900	20.250	20.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.724,16	-21.850	-19.550	0	-19.900	-20.250	-20.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Städtische Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen bis Schuljahr 2018/19.

Mit dem Schuljahr 2019/20 ist die Trägerschaft der Schule auf den Kreis Warendorf übergegangen.

Besonderheiten:

Die Overbergschule wurde auf Beschluss des Rates der Stadt Beckum beginnend mit dem Schuljahr 2015/16 zunächst auflösend gestellt. Zum Schuljahr 2016/17 wurden die Schülerinnen und Schüler (SuS) der ehemaligen Johanna-Rose-Schule, Förderschule Lernen der Stadt Ahlen, sowie SuS mit dem Förderbedarf Lernen aus Ennigerloh in die auslaufend gestellte Overbergschule aufgenommen.

Der Beschluss zur Auflösung der Overbergschule wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Ab dem Schuljahr 2018/19 waren wieder Aufnahmen von SuS ab Klasse 5 aus dem gesamten Kreis Warendorf möglich. Im Schuljahr 2018/19 übernahm der Kreis Warendorf die Schülerbeförderungskosten.

Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.122,73	0	0	0	0	0
	030601.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.560,85	0	0	0	0	0
	030601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.139,88	0	0	0	0	0
	030601.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	422,00	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	39.173,90	0	0	0	0	0
	030601.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	38.622,31	0	0	0	0	0
	030601.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	551,59	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,37	0	0	0	0	0
	030601.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35,02	0	0	0	0	0
	030601.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.332,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.324,41	0	0	0	0	0
	030601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.400,88	0	0	0	0	0
	030601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.512,07	0	0	0	0	0
	030601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.019,60	0	0	0	0	0
	030601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	391,86	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.618,53	0	2.750	2.850	2.950	3.050
	030601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.604,84	0	2.750	2.850	2.950	3.050
	030601.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	64,00	0	0	0	0	0
	030601.524119 Unterhaltung Schulgarten	188,00	0	0	0	0	0
	030601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	172,50	0	0	0	0	0
	030601.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	139,32	0	0	0	0	0
	030601.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	379,39	0	0	0	0	0
	030601.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	10,85	0	0	0	0	0
	030601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41,07	0	0	0	0	0
	030601.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	402,00	0	0	0	0	0
	030601.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	233,17	0	0	0	0	0
	030601.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.790,12	0	0	0	0	0
	030601.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	75,15	0	0	0	0	0
	030601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	512,50	0	0	0	0	0
	030601.529101 Schülerbeförderungskosten	30.005,62	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.260,34	0	0	0	0	0
	030601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	49.108,91	0	0	0	0	0
	030601.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	341,55	0	0	0	0	0
	030601.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	4.809,88	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.560,85	0	0	0	0	0
	030601.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	9.560,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.382,21	0	1.450	1.450	1.450	1.450
	030601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	39,41	0	0	0	0	0
	030601.542203 Miete für Kopierer	208,71	0	0	0	0	0
	030601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	175,99	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030601.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	251,89	0	0	0	0	0
	030601.543115 Kommunikationsgebühren	69,96	0	0	0	0	0
	030601.543125 Fernsprechgebühren	1.148,91	0	0	0	0	0
	030601.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.476,84	0	1.450	1.450	1.450	1.450
	030601.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	3.998,80	0	0	0	0	0
	030601.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.146,34	0	4.200	4.300	4.400	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.814,34	0	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
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)	-63.814,34	0	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
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)	-63.814,34	0	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.268,04	0	42.750	43.200	0	0
	030601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	43.174,17	0	42.750	43.200	0	0
	030601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.093,87	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-109.082,38	0	-46.950	-47.500	-4.400	-4.500
	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	91,00	0	0	0	0	0
	030601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	91,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-91,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.195,00	0	0	0	0	0	0
	030601.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.195,00	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	551,59	0	0	0	0	0	0
	030601.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	551,59	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,35	0	0	0	0	0	0
	030601.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,35	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.746,94	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	25.324,41	0	0	0	0	0	0
	030601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.400,88	0	0	0	0	0	0
	030601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.512,07	0	0	0	0	0	0
	030601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.019,60	0	0	0	0	0	0
	030601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	391,86	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	41.624,24	0	2.750	0	2.850	2.950	3.050
	030601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.604,84	0	2.750	0	2.850	2.950	3.050
	030601.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	64,00	0	0	0	0	0	0
	030601.724119 Unterhaltung Schulgarten	188,00	0	0	0	0	0	0
	030601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	172,50	0	0	0	0	0	0
	030601.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	139,32	0	0	0	0	0	0
	030601.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	379,39	0	0	0	0	0	0
	030601.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	26,00	0	0	0	0	0	0
	030601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	41,07	0	0	0	0	0	0
	030601.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	478,00	0	0	0	0	0	0
	030601.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	233,17	0	0	0	0	0	0
	030601.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.790,12	0	0	0	0	0	0
	030601.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	75,15	0	0	0	0	0	0
	030601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	512,50	0	0	0	0	0	0
	030601.729101 Schülerbeförderungskosten	34.920,18	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	8.195,00	0	0	0	0	0	0
	030601.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	8.195,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.497,75	0	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	39,41	0	0	0	0	0	0
	030601.742203 Miete für Kopierer	326,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	175,99	0	0	0	0	0	0
	030601.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	251,89	0	0	0	0	0	0
	030601.743115 Kommunikationsgebühren	69,96	0	0	0	0	0	0
	030601.743125 Fernspreckgebühren	1.148,91	0	0	0	0	0	0
	030601.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.476,84	0	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030601.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	3.998,80	0	0	0	0	0	0
	030601.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,95	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	82.641,40	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.894,46	0	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500
	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	4.773,06	0	0	0	0	0	0
	030601.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.773,06	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475,00	0	0	0	0	0	0
	030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	475,00	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)	5.248,06	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.248,06	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR									
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	475,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	475,00
Saldo	-475,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-475,00
00050031 Spielgeräte Overberg- schule									
030601.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.773,06	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.773,06
Saldo	-4.773,06	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.773,06
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.248,06	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.248,06

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

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

Gebundene Ganztagschule

Schulträger: Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh

Standort Neubeckum:

Schülerzahl im Schuljahr 2020/21: 505 Schülerinnen und Schüler (SuS)

Klassenzahl im Schuljahr 2020/21: 18 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 56 SuS

Auswärtige: 7 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.

	Ist RE 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
Schülerzahlen gesamt	506	506	505
Klassenzahlen gesamt	18	18	18
Schülerbeförderungskosten	204.350 €	218.000 €	216.500 €
Anzahl Fahrschüler	261	255	266

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

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.465,07	49.650	49.650	49.650	49.650	49.650
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.465,07	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	1.512,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	1.512,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.039,94	19.300	0	0	0	0
	030701.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	8.039,94	19.300	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	608,32	450	100	100	100	50
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	466,04	450	100	100	100	50
	030701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	142,28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.625,99	70.800	51.150	51.150	51.150	51.100
11	- Personalaufwendungen	113.116,84	113.900	116.750	119.050	121.450	123.900
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.277,00	88.150	90.100	91.900	93.750	95.650
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.819,45	6.850	6.950	7.100	7.250	7.400
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.980,20	18.100	18.600	18.950	19.350	19.750
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.040,19	800	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.176,08	242.700	239.000	246.950	252.700	260.400
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.283,92	10.000	8.850	9.100	9.350	9.650
	030701.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030701.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	501,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030701.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.217,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	2.282,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	431,95	700	200	200	200	200
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	66,26	50	50	50	50	50
	030701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	76,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	204.349,43	218.000	216.500	223.700	229.700	236.600
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	965,65	750	250	750	250	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.195,75	275.150	277.500	274.250	273.300	273.450
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	265.739,65	274.800	277.250	274.050	273.150	273.300
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	379,37	350	250	200	150	150
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	76,73	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	121.596,64	117.050	127.450	131.750	129.350	132.550
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	121.596,64	117.050	127.450	131.750	129.350	132.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.058,69	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	030701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	332,50	50	0	0	0	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	3,61	50	50	50	50	50
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543125 Fernspreckgebühren	4.708,58	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.144,00	757.900	770.300	781.600	786.400	799.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.518,01	-687.100	-719.150	-730.450	-735.250	-748.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-665.518,01	-687.100	-719.150	-730.450	-735.250	-748.800
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)	-665.518,01	-687.100	-719.150	-730.450	-735.250	-748.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.440,26	154.100	159.300	160.800	162.350	163.900
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	145.053,17	148.000	152.200	153.700	155.250	156.800
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.387,09	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-813.958,27	-841.200	-878.450	-891.250	-897.600	-912.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	10,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030701 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030701 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030701 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030701 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Gemäß der Satzung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh trägt jede Verbandskommune die für ihren Standort entstehenden Schülerbeförderungskosten direkt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030701 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Umlage an Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh im Rahmen der Satzung für die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030701 542923 Gebühren für örtliche Prüfungen

Prüfung Jahresabschluss Schulzweckverband.

030701 543125 Fernsprechgebühren

Die Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren entstehen durch die Ausweitung der Bandbreiten der Internetanschlüsse.

030701 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030701 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	2.044,42	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.044,42	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.039,94	19.300	0	0	0	0	0
	030701.648300 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	8.039,94	19.300	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142,28	0	0	0	0	0	0
	030701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,28	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.226,64	20.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	Auszahlungen							
10	für Personal	113.116,84	113.900	116.750	0	119.050	121.450	123.900
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	87.277,00	88.150	90.100	0	91.900	93.750	95.650
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.819,45	6.850	6.950	0	7.100	7.250	7.400
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.980,20	18.100	18.600	0	18.950	19.350	19.750
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.040,19	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	217.592,47	242.700	239.000	0	246.950	252.700	260.400
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.283,92	10.000	8.850	0	9.100	9.350	9.650
	030701.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	501,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030701.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.299,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.598,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	413,90	700	200	0	200	200	200
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	66,26	50	50	0	50	50	50
	030701.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	76,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	203.386,12	218.000	216.500	0	223.700	229.700	236.600
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	965,65	750	250	0	750	250	750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	121.596,64	117.050	127.450	0	131.750	129.350	132.550
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	121.596,64	117.050	127.450	0	131.750	129.350	132.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.104,74	9.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	030701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	332,50	50	0	0	0	0	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	3,61	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030701.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030701.743125 Fernsprechgebühren	4.754,63	4.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	250	0	250	250	250
	030701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	457.410,69	482.750	492.800	0	507.350	513.100	526.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-447.184,05	-462.050	-491.400	0	-505.950	-511.700	-525.050
	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	15.982,64	25.000	0	0	0	100.000	1.000.000
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	15.982,64	25.000	0	0	0	100.000	1.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	110.411,90	46.350	44.350	0	25.350	25.350	25.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	99.939,68	31.000	29.000	0	10.000	10.000	10.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	5.203,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030701.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	629,00	0	0	0	0	0	0
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.239,08	10.000	10.000	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)	401,14	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)	126.394,54	71.350	44.350	0	25.350	125.350	1.025.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.394,54	-71.350	-44.350	0	-25.350	-125.350	-1.025.350

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0129 Immaterielle VMG - Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- > 410 EUR									
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.213,74	31.000	29.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	128.384,21
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	82.725,94	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.128,69
Saldo	-99.939,68	-31.000	-29.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-211.512,90
00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.239,08	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	64.148,26
Saldo	-4.239,08	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-64.148,26
00060020 Technische Anlagen - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum > 410 EUR									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.450,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.450,00
00060022 Photovoltaikanlage - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum									

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030701.783104 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
00070004 Immaterielle Vermö- gensgegenstände -Gesamtschule- > 410 EUR									
030701.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00132100 Mensa für die Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	5.203,00	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	30.203,00
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	401,14	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	651,14
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.173.836,88
Saldo	-5.604,14	-5.050	-5.050	0 0 0 0	-5.050	-5.050	-5.050	0,00	-1.204.691,02
00132301 Erweiterung Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	15.982,64	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.629.126,33
Saldo	-15.982,64	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.629.126,33
00132302 Sporthallenneu- /Erweiterungsbau Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	100.000	1.000.000	0,00	4.125.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-100.000	-1.000.000	0,00	-4.125.000,00
00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	-25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00710016 BUG Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum > 410 EUR									
030701.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	629,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	629,00
Saldo	-629,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-629,00
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	-126.394,54	-71.350	-44.350	0 0 0 0	-25.350	-125.350	-1.025.350	0,00	-8.302.057,51

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010100:

2021: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	6.000 Euro
Mobiliar für 3 Klassenräume	14.000 Euro
Beschallung und Lichttechnik der Aula	9.000 Euro

29.000 Euro

2022: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 10.000 Euro

2023: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 10.000 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 10.000 Euro

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

Zu Investitionsnummer 00132100:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030701 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020100:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

Sekundarschule, errichtet zum Schuljahr 2013/14

Gebundene Ganztagschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 549 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2020/21: 23 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 138 SuS

Auswärtige: 9 SuS

	Ist RE 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
Schülerzahlen gesamt	654	582	549
Klassenzahlen gesamt	25	24	23
Schülerbeförderungskosten	100.660 €	110.000 €	100.000 €
Anzahl Fahrschüler	167	138	111
Selbstverwaltetes Schulbudget	19.100 €	30.250 €	30.100 €
Ø Kosten je Schüler	29 €	52 €	55 €

Zur Sicherung eines ausreichenden Schulraumangebotes erhält die Sekundarschule auf Beschluss des Rates der Stadt Beckum einen Erweiterungsbau mit Klassenräumen sowie Büro- und Besprechungsraum. Der Erweiterungsbau soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 bezugsfertig sein.

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	214.452,30	239.650	114.000	68.500	68.500	68.500
	030801.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	140.833,35	156.000	45.500	0	0	0
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.618,95	83.650	68.500	68.500	68.500	68.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.371,19	0	0	0	0	0
	030801.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.931,59	0	0	0	0	0
	030801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	439,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	742,75	350	5.400	10.550	10.550	10.550
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	738,40	350	5.400	10.550	10.550	10.550
	030801.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.566,24	240.000	119.400	79.050	79.050	79.050
11	- Personalaufwendungen	194.170,64	189.050	138.650	141.450	144.300	147.150
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	149.465,24	146.100	106.600	108.750	110.950	113.150
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.928,58	11.300	8.200	8.350	8.500	8.650
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.008,48	30.350	22.050	22.500	22.950	23.400
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.768,34	1.300	1.800	1.850	1.900	1.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.729,12	216.550	210.750	209.900	213.200	217.400
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	19.370,80	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	030801.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390,00	600	600	600	600	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	17.467,19	21.100	22.250	22.900	23.600	24.300
	030801.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	030801.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030801.524119 Unterhaltung Schulgarten	216,84	300	300	300	300	300
	030801.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.915,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	270,00	200	200	200	200	200
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.861,36	7.200	7.200	2.200	2.200	2.200
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.829,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	23.561,37	24.800	29.600	29.600	29.600	29.600
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	840,48	1.200	400	400	400	400
	030801.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	227,35	500	500	500	500	300
	030801.528178 Gewaltprävention	0,00	0	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	76,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030801.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	391,83	300	300	300	300	300
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.353,29	6.100	8.450	8.450	8.450	8.450
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	644,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.528191 Schülervertretung	0,00	200	200	200	200	200
	030801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.395,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	100.665,06	110.000	100.000	103.000	106.100	109.300
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.108,18	750	250	750	250	750
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145,00	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
14	– Bilanzielle Abschreibungen	332.410,32	350.400	275.900	324.400	325.200	327.900
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	331.395,44	350.350	275.850	324.350	325.150	327.850
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	650,15	50	50	50	50	50
	030801.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	364,73	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	141.700,34	156.000	45.500	0	0	0
	030801.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	141.700,34	156.000	45.500	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	66.307,91	61.700	62.700	64.700	67.100	69.650
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	350
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	22,40	100	100	100	100	100
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	410,36	200	200	200	200	200
	030801.542203 Miete für Kopierer	5.164,43	5.250	5.250	5.000	5.000	5.000
	030801.542956 Softwarepflege	1.213,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	347,75	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.996,35	6.100	4.750	4.750	4.750	4.750
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	490,92	1.800	500	500	500	500
	030801.543125 Fernspreckgebühren	3.367,64	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.889,14	1.950	3.000	3.050	3.100	3.150
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	47.549,43	41.700	43.750	45.950	48.300	50.450
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855,74	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	912.318,33	973.700	733.500	740.450	749.800	762.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-689.752,09	-733.700	-614.100	-661.400	-670.750	-683.050
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)	-689.752,09	-733.700	-614.100	-661.400	-670.750	-683.050
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)	-689.752,09	-733.700	-614.100	-661.400	-670.750	-683.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.199,65	175.600	185.400	187.200	189.050	190.900
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	164.004,03	172.200	180.900	182.700	184.550	186.400
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.195,62	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-856.951,74	-909.300	-799.500	-848.600	-859.800	-873.950
	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	16,00	0	0	0	0	0
	030801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	16,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-16,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030801 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher ge-

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

030801 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

030801 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten

Nutzung der Lehrküche Volkshochschule durch die Sekundarschule.

030801 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030801 527100 Beschaffung von Lernmitteln

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

030801 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030801 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 529101 Schülerbeförderungskosten

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030801 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen

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

Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030801 542200 Mieten und Pachten

Nutzung der Lehrküche der VHS durch die Sekundarschule.

030801 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

030801 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	143.000,00	156.000	45.500	0	0	0	0
	030801.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143.000,00	156.000	45.500	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.931,59	0	0	0	0	0	0
	030801.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.931,59	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,35	0	0	0	0	0	0
	030801.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,35	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	149.935,94	156.000	45.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	194.170,64	189.050	138.650	0	141.450	144.300	147.150
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	149.465,24	146.100	106.600	0	108.750	110.950	113.150
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.928,58	11.300	8.200	0	8.350	8.500	8.650
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.008,48	30.350	22.050	0	22.500	22.950	23.400
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.768,34	1.300	1.800	0	1.850	1.900	1.950
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	178.538,41	216.550	210.750	0	209.900	213.200	217.400
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	19.022,20	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390,00	600	600	0	600	600	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	17.467,19	21.100	22.250	0	22.900	23.600	24.300
	030801.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	1.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030801.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.724119 Unterhaltung Schulgarten	216,84	300	300	0	300	300	300
	030801.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.993,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	270,00	200	200	0	200	200	200
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.861,36	7.200	7.200	0	2.200	2.200	2.200
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	5.398,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	23.561,37	24.800	29.600	0	29.600	29.600	29.600
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	668,74	1.200	400	0	400	400	400
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	227,35	500	500	0	500	500	300
	030801.728178 Gewaltprävention	0,00	0	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	76,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	391,83	300	300	0	300	300	300
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.353,69	6.100	8.450	0	8.450	8.450	8.450
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	644,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.728191 Schülervertretung	0,00	200	200	0	200	200	200
	030801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	610,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	101.131,77	110.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.108,18	750	250	0	750	250	750
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	143.866,99	156.000	45.500	0	0	0	0
	030801.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	143.866,99	156.000	45.500	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.236,32	61.700	62.700	0	64.700	67.100	69.650
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	350
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	22,40	100	100	0	100	100	100
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	410,36	200	200	0	200	200	200
	030801.742203 Miete für Kopierer	6.053,19	5.250	5.250	0	5.000	5.000	5.000
	030801.742956 Softwarepflege	1.220,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	347,75	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.996,35	6.100	4.750	0	4.750	4.750	4.750
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	501,79	1.800	500	0	500	500	500
	030801.743125 Fernspreckgebühren	3.390,06	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.889,14	1.950	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	47.549,43	41.700	43.750	0	45.950	48.300	50.450
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855,74	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	583.812,36	623.300	457.600	0	416.050	424.600	434.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433.876,42	-467.300	-412.100	0	-416.050	-424.600	-434.200
	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	302.000	0	0	0	0
	030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	302.000	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	302.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	43.642,62	1.900.000	905.000	0	0	0	103.800
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	43.642,62	1.900.000	795.000	0	0	0	103.800
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.009,77	95.300	301.300	0	141.300	41.300	41.300
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.745,50	79.000	181.000	0	125.000	25.000	25.000
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	104.000	0	0	0	0
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.223,99	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	850,38	50	50	0	50	50	50
	030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	189,90	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)	49.652,39	1.995.300	1.206.300	0	141.300	41.300	145.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.652,39	-1.995.300	-904.300	0	-141.300	-41.300	-145.100

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0135 Imm. VMG Software, Sekun- darschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa									
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	42.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.745,50	79.000	181.000	0 0 0 0	125.000	25.000	25.000	0,00	487.000,00
Saldo	-2.745,50	-79.000	-139.000	0 0 0 0	-125.000	-25.000	-25.000	0,00	-445.000,00
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule									
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	850,38	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.100,38
Saldo	-850,38	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.100,38
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.223,99	11.000	11.000	0 0 0 0	11.000	11.000	11.000	0,00	66.000,00
Saldo	-2.223,99	-11.000	-11.000	0 0 0 0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	-66.000,00
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	25.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00060031 Technische Anlagen - 030801-, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	104.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	104.000,00
Saldo	0,00	0	-104.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-104.000,00
00132200 Mensa f. Sekundarschule -030801-									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	438,99	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.263.492,10
Saldo	-438,99	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.263.492,10
00132401 Erweiterung Sekundar- schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	43.203,63	1.900.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.300.000,00
Saldo	-43.203,63	-1.900.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.300.000,00
00132402 Sanierungsmaßnahmen, Sekundarschule									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	260.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	260.000,00
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	795.000	0 0 0 0	0	0	103.800	0,00	898.800,00
Saldo	0,00	0	-535.000	0 0 0 0	0	0	-103.800	0,00	-638.800,00
00132500 Sekundarschule, Bau eines Regenrückhaltebeckens									
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo	0,00	0	-110.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-110.000,00
00720017 BUG Turnhalle Sekun- darschule 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	189,90	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.189,90
Saldo	-189,90	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.189,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.652,39	-1.995.300	-904.300	0 0 0 0	-141.300	-41.300	-145.100	0,00	-5.986.832,38

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030801 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132402:

2021: Sanierung eingeschossiger Trakt.

2024: Sanierung Außen-WC-Anlagen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030801 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010106:

2021: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 6.000 Euro

Neubau:

Klassenmobiliar	50.000 Euro

Tafeln	10.000 Euro

Lehrerarbeits- und Besprechungsraum	10.000 Euro

Büro Schulsozialarbeit	3.000 Euro

Neueinrichtung 1 Lehrküche	35.000 Euro

Informatikraum II	8.000 Euro

Schrankwand Technikraum	7.000 Euro

Versicherungsfall Brandschaden:

Mobiliar Lehrerzimmer	17.000 Euro

Neueinrichtung 1 Lehrküche	35.000 Euro

181.000 Euro

2022: Physikraum	100.000 Euro

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	25.000 Euro

125.000 Euro

2023: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	25.000 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	25.000 Euro

030801 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060031:

Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtung.

Rückbau der Brandmeldeanlage auf Sirenen (Umsetzung BSK).

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

Zu Investitionsnummer 00010103:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020106:

Schulmobiliar

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

040101 Heimat- und Kulturpflege
 040103 Museum und Ausstellungen
 040106 Musikpflege
 040301 Leistungen der Volkshochschule

040102 Theater
 040105 Büchereiservice
 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

Teilergebnisplan Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.712,55	516.000	520.100	523.500	527.050	531.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.850,36	289.750	292.000	292.000	292.000	292.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.889,57	56.450	60.850	69.450	69.450	69.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.861,55	44.200	79.200	84.200	89.200	89.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.996,30	2.950	2.800	2.700	2.700	2.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.099.310,33	909.350	954.950	971.850	980.400	984.550
11	- Personalaufwendungen	1.345.738,54	1.324.800	1.357.550	1.375.150	1.393.200	1.410.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.126,44	299.900	323.350	293.300	294.550	292.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.555,60	100.550	101.700	103.850	104.750	103.500
15	- Transferaufwendungen	369.855,04	397.650	406.350	414.050	420.700	426.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.093,99	94.850	95.750	93.350	94.200	95.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.188.369,61	2.217.750	2.284.700	2.279.700	2.307.400	2.327.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.089.059,28	-1.308.400	-1.329.750	-1.307.850	-1.327.000	-1.343.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.089.059,28	-1.308.400	-1.329.750	-1.307.850	-1.327.000	-1.343.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.089.059,28	-1.308.400	-1.329.750	-1.307.850	-1.327.000	-1.343.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.755,59	126.650	134.500	135.650	136.800	138.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.183.814,87	-1.435.050	-1.464.250	-1.443.500	-1.463.800	-1.481.200
	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	25,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-25,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	635.873,69	481.400	485.700	0	489.700	493.750	497.900
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	286.461,76	289.750	292.000	0	292.000	292.000	292.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	60.043,15	56.450	60.850	0	69.450	69.450	69.450
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.067,89	44.200	79.200	0	84.200	89.200	89.200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.822,91	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.020.269,40	878.900	924.850	0	942.450	951.500	955.650
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.298.144,49	1.324.800	1.357.550	0	1.375.150	1.393.200	1.410.050
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	260.466,17	293.150	316.350	0	286.300	287.550	285.850
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	365.955,08	393.650	402.350	0	410.050	418.000	426.150
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.076,86	85.050	85.450	0	82.750	83.300	83.950
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.995.642,60	2.096.650	2.161.700	0	2.154.250	2.182.050	2.206.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-975.373,20	-1.217.750	-1.236.850	0	-1.211.800	-1.230.550	-1.250.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	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	10.000	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	4.549,97	86.200	79.900	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.507,39	69.250	28.550	0	78.850	29.150	29.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.289,83	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	28.347,19	155.450	108.450	0	78.850	29.150	29.450
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.347,19	-145.450	-108.450	0	-78.850	-29.150	-29.450

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung

Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Städtepartnerschaften

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

Ziele

- > das kulturelle Angebot soll für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen erhalten und weiterentwickelt werden
- > Kindern und Jugendlichen sollen Begegnungen mit Kultur ermöglicht werden, so dass sie ihre eigenen künstlerischen Begabungen entdecken können und die Freude und Sinnhaftigkeit kultureller Erlebnisse erfahren dürfen
- > Die Heimat- und Brauchtumspflege, kulturelle Gruppen und das bürgerschaftliche Engagement sollen unterstützt werden
- > Lebendige städtepartnerschaftliche Beziehungen sollen erhalten und gefördert werden

Maßnahmen

- > Planung sowie organisatorische und finanzielle Abwicklung von Maßnahmen der kulturellen Bildung (Kulturstrolche, Kulturrucksack, Landesprogramm "Kultur und Schule", JeKits)
- > Koordination zwischen und Kooperation mit verschiedenen Trägern der Kulturarbeit
- > Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege
- > Organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege
- > Planung und Durchführung städtepartnerschaftlicher Begegnungen
- > Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.457,62	24.550	24.850	24.850	24.850	24.850
	040101.414002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	50	50	50
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.439,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	040101.414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	8.867,64	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.950,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040101.414807 Spende von übrigen Bereichen	3.000,00	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	24.457,62	24.550	24.850	24.850	24.850	24.850
11	- Personalaufwendungen	54.746,66	61.350	66.800	68.100	69.450	70.800
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.995,78	53.650	48.550	49.500	50.500	51.500
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.140,27	5.950	14.400	14.700	15.000	15.300
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	152,58	450	1.150	1.150	1.150	1.150
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	411,17	1.250	2.650	2.700	2.750	2.800
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	46,86	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.789,65	113.600	98.600	101.300	101.900	99.500
	040101.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	6.814,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	360,00	0	500	500	500	500
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	65,90	200	100	100	100	100
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	41,47	300	300	300	300	300
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	305,00	900	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	624,54	500	500	500	500	500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	1.606,53	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	357,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	040101.528136 Städtepartnerschaften	11.830,90	15.000	15.000	15.000	15.000	12.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferatswagen	1.286,75	700	700	700	700	700
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	600,00	600	600	600	600	600
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	36.337,43	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
	040101.529113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	100	100	100
	040101.529114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65	0,00	50	0	0	0	0
	040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210,00	13.000	50	50	50	50
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	9.869,28	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	8.117,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	12.597,26	15.000	12.900	15.500	16.000	16.500
	040101.529171 Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	2.365,80	5.200	5.050	5.050	5.050	5.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251,40	2.350	1.550	2.600	2.600	2.600
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	251,40	2.350	1.550	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen *	10.354,51	14.800	15.150	15.150	15.150	15.150

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	545,51	200	550	550	550	550
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug	500,00	500	500	500	500	500
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.269,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	2.440,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.064,67	10.300	10.300	11.200	11.250	11.200
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	040101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	50	50	50	50
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	490,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	12,40	0	0	0	0	0
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	647,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.542200 Mieten und Pachten	323,05	250	250	250	250	250
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	269,41	200	200	200	200	200
	040101.542967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour	14.961,09	0	0	0	0	0
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	264,96	350	350	350	350	350
	040101.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	163,11	50	50	50	50	50
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383,39	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.045,00	4.200	4.200	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.206,89	202.400	192.400	198.350	200.350	199.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.749,27	-177.850	-167.550	-173.500	-175.500	-174.400
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)	-157.749,27	-177.850	-167.550	-173.500	-175.500	-174.400
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)	-157.749,27	-177.850	-167.550	-173.500	-175.500	-174.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.712,98	2.400	6.600	6.650	6.700	6.750
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	896,62	2.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	816,36	400	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-159.462,25	-180.250	-174.150	-180.150	-182.200	-181.150
	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	2,00	0	0	0	0	0
	040101.547100 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

040101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Landesprogramm "Kultur und Schule", korrespondiert mit dem Produktkonto 040101.531823, Weiterleitung Landesmittel.

040101 414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche

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

040101 414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"

Das Produktkonto korrespondiert mit den Ausgabepositionen 040101.528054 (Aufwendungen Sachleistungen) sowie 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

040101 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Spenden für Kulturstrolche

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040101 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Ausgaben befinden sich im Produktkonto 040101.528052 und 040101.529155 (Sachaufwendungen und Dienstleistungen "Kulturstrolche").

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040101 523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule

Verwaltungspauschale in Höhe von 25 Euro pro Jahr für jedes Kind, das am JeKits-Programm teilnimmt. Insgesamt circa 300 Kinder aus Martinschule, Eichendorffschule, Paul-Gerhardt-Schule und Roncallischule.

040101 528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule

Vier Projekte an Beckumer Schule, Landesprogramm "Kultur und Schule" 10 %-iger Anteil der Stadt Beckum.

040101 528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)

Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.414130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabeposition 040101.529155

040101 528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)

Das Produktkonto korrespondiert mit der Einnahmeposition 040101.414139 (Landeszuschuss) und der Ausgabeposition 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

040101 528136 Städtepartnerschaften

2021: 30-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Heringsdorf wird Corona-bedingt im 31. Jahr der Städtepartnerschaft gefeiert.

2022: 25-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Grodków

2023: 40-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit La Celle St.-Cloud, deshalb erhöhte Haushaltsansätze.

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 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse an kulturtragende Vereine.

040101 531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"

Projekt "Kultur und Schule"; Weiterleitung von Landesmitteln, vgl. Produktkonto 040101.414100

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040101 542200 Mieten und Pachten

Unterstellung Karnevalswagen

040101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

040101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Kultursekretariat NRW Gütersloh = 3.880 Euro

Kreisgeschichtsverein = 40 Euro

Förderverein NRW Stiftung = 189 Euro

Kreiskunstverein = 75 Euro

4.184 Euro

Das Kultursekretariat hat für 2022 eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags auf 4.771 Euro angekündigt.

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	15.590,00	24.550	24.850	0	24.850	24.850	24.850
	040101.614002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.440,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	040101.614139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	0,00	8.800	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.950,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040101.614807 Spende von übrigen Bereichen	3.000,00	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)	15.590,00	24.550	24.850	0	24.850	24.850	24.850
	Auszahlungen							
10	für Personal	54.746,66	61.350	66.800	0	68.100	69.450	70.800
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	51.995,78	53.650	48.550	0	49.500	50.500	51.500
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.140,27	5.950	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	152,58	450	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	411,17	1.250	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	46,86	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	88.399,40	108.850	91.600	0	94.300	94.900	92.500
	040101.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	6.814,58	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	360,00	0	500	0	500	500	500
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	65,90	200	100	0	100	100	100
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	41,47	300	300	0	300	300	300
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	305,00	900	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	624,54	500	500	0	500	500	500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	1.606,53	2.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	357,00	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	040101.728136 Städtepartnerschaften	14.075,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	12.000
	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	625,16	2.400	0	0	0	0	0
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	600,00	600	600	0	600	600	600
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	34.329,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.729114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65	0,00	50	0	0	0	0	0
	040101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	210,00	13.000	50	0	50	50	50
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	7.469,28	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturucksack"	8.117,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.729166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	12.597,26	15.000	12.900	0	15.500	16.000	16.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	10.454,51	14.800	15.150	0	15.150	15.150	15.150
	040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	545,51	200	550	0	550	550	550
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	200,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolausumzug	500,00	500	500	0	500	500	500
	040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.269,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	2.440,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.748,26	10.300	10.300	0	11.200	11.250	11.200
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	040101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	50	0	50	50	50
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	490,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	12,40	0	0	0	0	0	0
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	384,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.742200 Mieten und Pachten	323,05	250	250	0	250	250	250
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	322,14	200	200	0	200	200	200
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	283,73	350	350	0	350	350	350
	040101.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	35,85	50	50	0	50	50	50
	040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346,50	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.045,00	4.200	4.200	0	5.100	5.100	5.100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	161.348,83	195.300	183.850	0	188.750	190.750	189.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.758,83	-170.750	-159.000	0	-163.900	-165.900	-164.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	040101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	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 *	4.549,97	11.200	41.000	0	0	0	0
	040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.499,67	0	41.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.930,30	0	0	0	0	0	0
	040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	120,00	11.200	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.289,83	0	0	0	0	0	0
	040101.781706 Auszahlungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	1.289,83	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	5.839,80	11.500	41.300	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.839,80	-1.500	-41.300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0103 Städtepartnerschaftsschilder									
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	404,60	0	41.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.000,00
Saldo	-404,60	0	-41.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-41.000,00
0188 Aufbauten und Betriebsvor- richtungen, Heimat- und Kultur- pflege, 040101									
040101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.930,30	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.930,30
Saldo	-1.930,30	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.930,30
1089 Makierungspunkte "Lausch- tour"									
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.095,07	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.657,82
Saldo	-2.095,07	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.657,82
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
00080001 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler									
040101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	5.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.600,00

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040101.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	4.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.400,00
040101.785305 Auszahlung Kunstge- genstände, Kulturdenkmäler	120,00	11.200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.320,00
Saldo	-120,00	-1.200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.320,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.549,97	-1.500	-41.300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-48.408,12

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0103:

Erneuerung der Städtepartnerschaftsschilder an den Ortseingängen.

Neuveranschlagung; Projekt konnte aus Kapazitätsgründen bisher nicht umgesetzt werden.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

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

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	430,00	800	800	800	800	800
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	430,00	800	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	39.773,04	36.600	40.200	40.200	40.200	40.200
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	38.182,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	040102.446128 Erträge Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	1.590,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	040102.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	040102.446131 Erträge Frischluftkultur (5 % USt)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	040102.446132 Erträge Frischluftkultur (16 % USt)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.203,04	37.450	41.050	41.050	41.050	41.050
11	- Personalaufwendungen	28.053,44	24.650	24.950	25.450	25.950	26.450
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.528,29	21.600	21.800	22.250	22.700	23.150
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.796,23	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	448,48	200	200	200	200	200
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.220,72	500	500	500	500	500
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	59,72	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.483,65	48.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	040102.528029 Beckumer Spitzen	922,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528135 Kosten für Werbung	841,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	24.532,81	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	1.764,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	34.422,35	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	040102.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	86.533,91	85.950	85.950	85.950	84.650	81.950
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.203,22	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	7.330,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	040102.531838 Zuschuss für die Umbaumaßnahme im Stadttheater "Barrierefreiheit"	3.999,96	4.000	4.000	4.000	2.700	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.568,69	1.750	1.700	1.700	1.750	1.700
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	18,60	0	0	0	0	0
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	107,11	150	150	150	150	150
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.639,69	160.850	172.600	173.100	172.350	170.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.436,65	-123.400	-131.550	-132.050	-131.300	-129.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-138.436,65	-123.400	-131.550	-132.050	-131.300	-129.050
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)	-138.436,65	-123.400	-131.550	-132.050	-131.300	-129.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393,10	200	700	700	700	700
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	393,10	200	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-138.829,75	-123.600	-132.250	-132.750	-132.000	-129.750
	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

040102 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschüsse des Kultursekretariats NRW Gütersloh zur Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040102 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040102 528029 Beckumer Spitzen
Insbesondere Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen).

040102 528135 Kosten für Werbung
Insbesondere Programmheft „Beckumer Spitzen“.

040102 528145 Beckumer Schultheatertage
Das Angebot wird sehr gut angenommen; gute Kooperationsstrukturen sind entstanden, die weiter ausgebaut werden sollen

040102 529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-
Insbesondere Gagen der Künstler(innen) sowie Licht- und Tontechnik.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Allgemeiner Zuschuss an die Kulturinitiative Filou e.V.

040102 531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

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

Preisgeld für das Gesamtkonzept Kulturelle Bildung aus dem Jahr 2016 = 14.200 Euro, korrespondiert mit 040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

040102 531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.

Personalkostenzuschuss für die Mitarbeiterin der Kulturinitiative Filou e.V., die für die Kinder- und Jugendkulturarbeit zuständig ist.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040102 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040102 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	430,00	800	800	0	800	800	800
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	430,00	800	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	35.996,02	36.600	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen (steuerfrei)	2.844,00	0	0	0	0	0	0
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	31.561,68	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	040102.646128 Einz. Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	1.590,34	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	040102.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040102.646131 Einz. Frischluftkultur (5 % USt)	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040102.646132 Einz. Frischluftkultur (16 % USt)	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.707,37	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	2.707,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	39.133,39	40.450	44.050	0	44.050	44.050	44.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	28.053,44	24.650	24.950	0	25.450	25.950	26.450
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	20.528,29	21.600	21.800	0	22.250	22.700	23.150
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.796,23	2.300	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	448,48	200	200	0	200	200	200
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.220,72	500	500	0	500	500	500
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	59,72	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	49.430,75	48.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040102.728029 Beckumer Spitzen	527,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728135 Kosten für Werbung	841,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	11.873,43	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	1.764,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	34.423,15	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	040102.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	82.533,95	81.950	81.950	0	81.950	81.950	81.950
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.203,22	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	7.330,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040102.731740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.705,18	5.750	5.200	0	5.200	5.250	5.200
	040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	18,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	107,11	150	150	0	150	150	150
	040102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
	040102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	3.136,49	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	164.723,32	160.850	172.100	0	172.600	173.150	173.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.589,93	-120.400	-128.050	0	-128.550	-129.100	-129.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

Ziele/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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.492,40	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.492,40	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	25.000	25.000	25.000	25.000
	040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	108,24	100	100	100	100	100
	040103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	108,24	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.600,64	9.600	34.600	34.600	34.600	34.600
11	- Personalaufwendungen	145.109,74	156.500	199.250	203.250	207.350	211.500
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.474,28	9.850	2.650	2.700	2.750	2.800
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.276,20	114.750	153.550	156.600	159.750	162.950
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.642,76	9.050	12.100	12.350	12.600	12.850
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.289,39	21.750	29.450	30.050	30.650	31.250
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.427,11	1.100	1.500	1.550	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.422,00	22.850	18.750	19.300	19.850	20.400
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.274,53	1.600	1.350	1.400	1.450	1.500
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	202,52	500	500	500	500	500
	040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	16.171,69	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	0,00	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.665,00	8.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.108,26	50	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.508,63	26.650	29.200	29.300	29.400	29.450
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	26.508,63	26.650	29.200	29.300	29.400	29.450
15	- Transferaufwendungen	167,93	200	200	200	200	200
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	167,93	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.783,60	28.050	28.050	28.150	28.250	28.850
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	040103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	50	50	50	50
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	040103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	325,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	345,31	450	450	450	450	450
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.384,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	285,18	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	529,93	750	750	750	750	750
	040103.543127 Papierbedarf	132,52	200	200	200	200	200
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	109,30	100	100	100	100	100
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	6.437,25	5.350	5.250	5.350	5.450	5.550
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	235,00	200	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.991,90	234.250	275.450	280.200	285.050	290.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.391,26	-224.650	-240.850	-245.600	-250.450	-255.800

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-209.391,26	-224.650	-240.850	-245.600	-250.450	-255.800
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)	-209.391,26	-224.650	-240.850	-245.600	-250.450	-255.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.683,77	22.450	25.100	25.300	25.500	25.750
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	18.264,97	21.650	21.000	21.200	21.400	21.650
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.418,80	800	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-230.075,03	-247.100	-265.950	-270.900	-275.950	-281.550
	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 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040103 442100 Erträge aus Verkauf
Ausstellungskataloge

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040103 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

040103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040103 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040103 547302 Aufwand EWB / PWB

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

040103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Vereinigung westf. Museen e.V., Deutscher Museumsbund

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	50	25.050	0	25.050	25.050	25.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	145.109,74	156.500	199.250	0	203.250	207.350	211.500
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	9.474,28	9.850	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	106.276,20	114.750	153.550	0	156.600	159.750	162.950
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.642,76	9.050	12.100	0	12.350	12.600	12.850
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.289,39	21.750	29.450	0	30.050	30.650	31.250
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.427,11	1.100	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	17.677,37	22.850	18.750	0	19.300	19.850	20.400
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.274,53	1.600	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	202,52	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	13.427,06	12.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	0,00	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.665,00	8.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.108,26	50	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	167,93	200	200	0	200	200	200
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	167,93	200	200	0	200	200	200
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.546,51	28.050	28.050	0	28.150	28.250	28.850
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500
	040103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	50	0	50	50	50
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	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	325,11	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	450,76	450	450	0	450	450	450
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.384,00	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	290,85	700	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	567,46	750	750	0	750	750	750
	040103.743127 Papierbedarf	132,52	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	181,01	100	100	0	100	100	100
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	6.979,80	5.350	5.250	0	5.350	5.450	5.550
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	235,00	200	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	190.501,55	207.600	246.250	0	250.900	255.650	260.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.501,55	-207.550	-221.200	0	-225.850	-230.600	-235.900
	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	75.000	38.900	0	0	0	0
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	75.000	38.900	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	15.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	90.750	40.650	0	1.750	1.750	1.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.750	-40.650	0	-1.750	-1.750	-1.750

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
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
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	75.000	38.900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	113.900,00
Saldo	0,00	-75.000	-38.900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-113.900,00
00060029 Technische Anlagen - 040103-, > 410 EUR, Museum und Ausstellungen									
040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.000,00
Saldo	0,00	-14.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-90.750	-40.650	0 0 0 0	-1.750	-1.750	-1.750	0,00	-137.400,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050005:

Herrichten der Barrierefreiheit.

Zu Investitionsnummer 00050034:

Barrierefreiheit- und Sanierungskonzept mit Museum.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010035:

Beschaffung von Ausstellungsmobiliar.

040103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020035:

Ersatzbeschaffungen, Ausstellungsmobiliar.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele/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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935,47	700	750	750	750	750
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250,00	200	250	250	250	250
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	650,00	500	500	500	500	500
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,47	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.123,60	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.123,60	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,76	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	134,76	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,89	200	200	200	200	200
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	172,89	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.217,46	2.550	2.450	2.400	2.400	2.400
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.590,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	484,81	450	350	300	300	300
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	142,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.584,18	12.650	11.600	11.550	11.550	11.550
11	- Personalaufwendungen	126.415,80	130.100	136.900	139.600	142.350	145.200
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.088,51	14.700	7.750	7.900	8.050	8.200
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.525,12	89.150	99.950	101.950	104.000	106.100
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.789,09	6.900	7.750	7.900	8.050	8.200
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.026,47	18.600	20.450	20.850	21.250	21.700
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	986,61	750	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.123,10	12.200	25.200	12.200	12.200	12.200
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	504,04	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	500	500	500
	040105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	2.733,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.163,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	200	200	200
	040105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	363,00	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.360,00	3.500	16.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.755,22	2.450	2.100	3.350	4.700	4.750
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.755,22	2.450	2.100	3.350	4.700	4.750
15	- Transferaufwendungen *	151.277,74	161.500	167.150	172.150	177.300	182.600
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	57,12	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	187,50	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	151.033,12	161.000	166.650	171.650	176.800	182.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.090,21	20.050	20.250	20.550	20.950	21.150
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	100	0
	040105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	50	50	50	50
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14,04	200	200	200	200	200
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,50	50	50	50	50	50
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	37,59	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.200,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	379,96	150	150	150	150	150
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	263,93	350	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	81,62	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	529,93	750	750	750	750	750
	040105.543127 Papierbedarf	132,52	200	200	200	200	200
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	401,21	200	200	200	200	200
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,32	50	50	50	50	50
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	171,48	200	200	200	200	200
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	12.420,53	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.662,07	326.300	351.600	347.850	357.500	365.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.077,89	-313.650	-340.000	-336.300	-345.950	-354.350
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)	-294.077,89	-313.650	-340.000	-336.300	-345.950	-354.350
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)	-294.077,89	-313.650	-340.000	-336.300	-345.950	-354.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.771,91	17.700	16.500	16.650	16.750	16.900
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.746,17	11.900	12.500	12.650	12.750	12.900
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.025,74	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-306.849,80	-331.350	-356.500	-352.950	-362.700	-371.250
	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	14,00	0	0	0	0	0
	040105.547100 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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040105 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040105 528150 Kosten für Medienbearbeitung

Insbesondere Folierung von Büchern.

040105 528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"

Insbesondere Kosten des SommerLeseClubs.

040105 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lesungen und Veranstaltungen zur Leseförderung.

2021: Externe Beratung zur Erstellung eines Konzeptes zur Weiterentwicklung der Stadtbücherei Neubeckum.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss an Katholische öffentliche Bücherei (2/3 der Betriebskosten):
Auf Basis des Jahres 2020 wird jeweils eine Kostensteigerung von 3% eingerechnet.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040105 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

040105 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Verband der Bibliotheken.

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	900,00	700	750	0	750	750	750
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250,00	200	250	0	250	250	250
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	650,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.123,60	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.123,60	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	134,76	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	134,76	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	172,89	200	200	0	200	200	200
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	172,89	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.732,65	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.590,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,00	100	100	0	100	100	100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.063,90	12.200	11.250	0	11.250	11.250	11.250
	Auszahlungen							
10	für Personal	126.415,80	130.100	136.900	0	139.600	142.350	145.200
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	14.088,51	14.700	7.750	0	7.900	8.050	8.200
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	86.525,12	89.150	99.950	0	101.950	104.000	106.100
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.789,09	6.900	7.750	0	7.900	8.050	8.200
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.026,47	18.600	20.450	0	20.850	21.250	21.700
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	986,61	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	8.076,70	12.200	25.200	0	12.200	12.200	12.200
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	504,04	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	040105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	2.686,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.163,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	363,00	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.360,00	3.500	16.500	0	3.500	3.500	3.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	151.277,74	161.500	167.150	0	172.150	177.300	182.600
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	57,12	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	187,50	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	151.033,12	161.000	166.650	0	171.650	176.800	182.100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.837,67	5.050	4.950	0	4.950	5.050	4.950
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	100	0
	040105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14,04	200	200	0	200	200	200
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,50	50	50	0	50	50	50
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	37,59	200	200	0	200	200	200
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	485,41	150	150	0	150	150	150
	040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	298,43	350	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	567,46	750	750	0	750	750	750
	040105.743127 Papierbedarf	132,52	200	200	0	200	200	200
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	404,70	200	200	0	200	200	200
	040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	171,48	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	290.607,91	308.850	334.200	0	328.900	336.900	344.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-280.544,01	-296.650	-322.950	0	-317.650	-325.650	-333.700
	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 *	13.961,48	20.200	17.000	0	67.300	17.600	17.900
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.044,91	5.000	1.500	0	51.500	1.500	1.500
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	474,09	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	12.442,48	15.000	15.300	0	15.600	15.900	16.200
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)	13.961,48	20.200	17.000	0	67.300	17.600	17.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.961,48	-20.200	-17.000	0	-67.300	-17.600	-17.900

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR									
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.044,91	5.000	1.500	0 0 0 0	51.500	1.500	1.500	0,00	69.993,68
Saldo	-1.044,91	-5.000	-1.500	0 0 0 0	-51.500	-1.500	-1.500	0,00	-69.993,68
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	474,09	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.474,09
Saldo	-474,09	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.474,09
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.519,00	-5.200	-1.700	0 0 0 0	-51.700	-1.700	-1.700	0,00	-71.467,77

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010037:

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.059,45	19.550	20.350	28.950	28.950	28.950
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	7.318,50	6.000	50	7.000	7.000	7.000
	040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % Mwst.)	1.680,67	1.700	50	1.700	1.700	1.700
	040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)	10.891,59	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	040106.446124 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (7 % Mwst.)	1.418,69	0	0	0	0	0
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % Mwst.)	750,00	750	750	750	750	750
	040106.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	040106.446131 Erträge Frischluftkultur (5 % USt)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	040106.446132 Erträge Frischluftkultur (16 % USt)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	22.059,45	19.550	20.350	28.950	28.950	28.950
11	- Personalaufwendungen	21.176,98	22.150	22.300	22.750	23.200	23.650
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	18.221,55	19.100	19.150	19.550	19.950	20.350
	040106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.275,88	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
	040106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	176,07	200	200	200	200	200
	040106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	478,88	500	500	500	500	500
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	24,60	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.404,81	38.050	42.650	58.750	58.750	58.750
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	2.050,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	942,03	1.500	50	1.500	1.500	1.500
	040106.528135 Kosten für Werbung	1.081,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040106.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	040106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.468,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	16.023,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	13.838,89	14.000	50	14.700	14.700	14.700
	040106.529178 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	1.000,00	50	50	50	50	50
	040106.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.030,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.030,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	122,64	250	250	250	300	250
	040106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	18,60	0	0	0	0	0
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	104,04	150	150	150	150	150
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.735,11	62.350	67.100	83.650	84.150	84.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.675,66	-42.800	-46.750	-54.700	-55.200	-55.600
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)	-39.675,66	-42.800	-46.750	-54.700	-55.200	-55.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-39.675,66	-42.800	-46.750	-54.700	-55.200	-55.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,13	100	500	500	500	500
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	272,13	100	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.947,79	-42.900	-47.250	-55.200	-55.700	-56.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040106 446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)

Das Neujahrskonzert findet aufgrund des Corona-Virus im Jahr 2021 nicht statt.

040106 446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % Mwst.)

Das Neujahrskonzert findet aufgrund des Corona-Virus im Jahr 2021 nicht statt.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040106 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

040106 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040106 528030 Musik im Alten Pfarrhaus

Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen).

040106 528031 Neujahrskonzert

Das Neujahrskonzert findet aufgrund des Corona-Virus im Jahr 2021 nicht statt.

In den Folgejahren ist der Ansatz insbesondere für die Verpflegung der Künstler(innen).

040106 528135 Kosten für Werbung

Insbesondere Programmheft „Musik im Alten Pfarrhaus“.

040106 529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-

Insbesondere Gagen der Künstler(innen).

040106 529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-

Das Neujahrskonzert findet aufgrund des Corona-Virus im Jahr 2021 nicht statt.

In den Folgejahren ist der Ansatz insbesondere für die Gage des Orchesters sowie Licht- und Tontechnik.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040106 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040106 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	21.933,15	19.550	20.350	0	28.950	28.950	28.950
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	7.318,50	6.000	50	0	7.000	7.000	7.000
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	1.680,67	1.700	50	0	1.700	1.700	1.700
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	10.996,59	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % MwSt.)	1.937,39	750	750	0	750	750	750
	040106.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040106.646131 Einz. Frischluftkultur (5 % USt)	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040106.646132 Einz. Frischluftkultur (16 % USt)	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207,68	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.207,68	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.140,83	21.350	22.150	0	30.750	30.750	30.750
	Auszahlungen							
10	für Personal	21.176,98	22.150	22.300	0	22.750	23.200	23.650
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	18.221,55	19.100	19.150	0	19.550	19.950	20.350
	040106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.275,88	2.300	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	040106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	176,07	200	200	0	200	200	200
	040106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	478,88	500	500	0	500	500	500
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	24,60	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	38.823,38	36.050	42.650	0	58.750	58.750	58.750
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	1.656,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	829,88	1.500	50	0	1.500	1.500	1.500
	040106.728135 Kosten für Werbung	1.681,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.202,50	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	14.864,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	14.588,89	14.000	50	0	14.700	14.700	14.700
	040106.729178 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	1.000,00	50	50	0	50	50	50
	040106.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.030,68	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.030,68	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.619,20	1.450	1.750	0	1.750	1.800	1.750
	040106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	18,60	0	0	0	0	0	0
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	104,04	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	1.496,56	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	62.650,24	61.550	68.600	0	85.150	85.650	86.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.509,41	-40.200	-46.450	0	-54.400	-54.900	-55.300
	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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

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

Ziele

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.011,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	24.474,47	19.050	15.400	15.700	16.000	16.300
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.306,76	2.450	2.650	2.700	2.750	2.800
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tarifr Beschäftigte	17.121,34	12.800	9.800	10.000	10.200	10.400
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.351,67	1.000	750	750	750	750
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.529,18	2.650	2.000	2.050	2.100	2.150
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	165,52	150	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,03	4.150	1.950	2.000	2.050	2.100
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.266,03	1.550	1.350	1.400	1.450	1.500
	040107.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	040107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	500	500	500
	040107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.014,17	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	20.014,17	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
15	- Transferaufwendungen	120.490,27	133.300	136.000	138.700	141.500	144.350
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	120.490,27	133.300	136.000	138.700	141.500	144.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.452,75	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4,92	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,00	50	50	50	50	50
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,85	0	0	0	0	0
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.697,69	178.150	174.950	178.000	181.150	184.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.686,07	-170.150	-166.950	-170.000	-173.150	-176.350
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)	-159.686,07	-170.150	-166.950	-170.000	-173.150	-176.350
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)	-159.686,07	-170.150	-166.950	-170.000	-173.150	-176.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.472,18	26.500	28.100	28.350	28.650	28.950
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	17.079,08	26.300	27.300	27.550	27.850	28.150
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	393,10	200	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-177.158,25	-196.650	-195.050	-198.350	-201.800	-205.300
	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	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

040107 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

040107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040107 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040107 547302 Aufwand EWB / PWB

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	24.474,47	19.050	15.400	0	15.700	16.000	16.300
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.306,76	2.450	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.121,34	12.800	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.351,67	1.000	750	0	750	750	750
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.529,18	2.650	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	165,52	150	200	0	200	200	200
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.266,03	4.150	1.950	0	2.000	2.050	2.100
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.266,03	1.550	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	040107.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	040107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	040107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	120.490,27	133.300	136.000	0	138.700	141.500	144.350
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	120.490,27	133.300	136.000	0	138.700	141.500	144.350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.452,75	1.600	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4,92	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,85	0	0	0	0	0	0
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	147.683,52	158.100	154.900	0	157.950	161.100	164.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.683,52	-158.100	-154.900	0	-157.950	-161.100	-164.300
	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	573,81	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	573,81	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)	573,81	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-573,81	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010113 BuG -Schule für Musik im Kreis WAF e. V.- > 410 EUR									
040107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	573,81	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	573,81
Saldo	-573,81	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-573,81
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-573,81	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-573,81

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 2021:

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Studienjahr 2019/2020:

Kurse und Einzelveranstaltungen in Unterrichtsstunden: 19.713 und 2.948 für Ausstellungen

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 6.952

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	677.385,44	472.500	476.250	479.650	483.200	487.350
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	415.210,07	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	040301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.410,00	0	0	0	0	0
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	192.547,47	196.350	200.300	204.300	208.350	212.500
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	44.850,33	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.200,00	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.167,57	17.150	16.950	16.350	15.850	15.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	273.726,76	280.750	284.000	284.000	284.000	284.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	5.600,00	750	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39,00	0	0	0	0	0
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	266.778,76	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	1.309,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,32	50	50	50	50	50
	040301.441100 Mieten und Pachten	190,00	50	50	50	50	50
	040301.442100 Erträge aus Verkauf	1.732,32	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.688,66	44.000	54.000	59.000	64.000	64.000
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.320,66	40.000	50.000	55.000	60.000	60.000
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	912,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.456,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	670,60	250	200	150	150	150
	040301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	122,89	100	50	0	0	0
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	175,21	150	150	150	150	150
	040301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	372,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	984.393,78	797.550	814.500	822.850	831.400	835.550
11	- Personalaufwendungen *	945.761,45	911.000	891.950	900.300	908.900	916.150
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.561,87	45.050	25.000	25.500	26.000	26.500
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	288.192,69	308.450	302.700	308.750	314.950	321.250
	040301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	45.600,00	0	0	0	0	0
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	209.711,29	256.000	256.000	256.000	256.000	261.150
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	37.653,60	49.000	49.000	49.000	49.000	50.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	80,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.050
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	7.031,42	7.200	15.000	15.000	15.000	7.350
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	229.162,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.574,92	26.350	25.900	26.400	26.950	27.500
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.011,33	64.550	63.000	64.250	65.550	66.850
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.181,58	2.400	3.350	3.400	3.450	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.637,20	60.550	76.200	39.750	39.800	39.900
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.259,63	2.750	2.400	2.450	2.500	2.600
	040301.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	040301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	128,81	200	200	200	200	200
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	7.601,09	5.000	21.000	5.000	5.000	5.000
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	229,59	200	200	200	200	200
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.946,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	8.848,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	704,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	1.913,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	196,50	300	300	300	300	300
	040301.529111 Prüfungsgebühren	4.321,35	4.000	4.000	500	500	500
	040301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.487,20	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	49.026,18	49.050	48.800	48.550	48.000	46.650
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	48.834,14	48.900	48.600	48.300	47.750	46.450
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	142,80	150	200	250	250	200
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	49,24	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.011,43	32.850	33.650	29.950	30.150	30.450
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350	0	0	50
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.128,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,98	50	50	50	50	50
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	917,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.315,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	3.456,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	839,92	750	750	750	750	750
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	395,40	500	500	500	500	500
	040301.543103 Bekanntmachungen	449,82	0	0	0	0	0
	040301.543126 Portogebühren	2.792,79	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	040301.543127 Papierbedarf	530,07	500	500	500	500	500
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	845,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.387,71	4.600	4.950	5.000	5.100	5.200
	040301.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.950
	040301.547301 Wertveränderungen Forderungen	212,40	0	0	0	0	0
	040301.547302 Aufwand EWB / PWB	-45,60	0	0	0	0	0
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.141,44	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.074.436,26	1.053.450	1.050.600	1.018.550	1.026.850	1.033.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.042,48	-255.900	-236.100	-195.700	-195.450	-197.600
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)	-90.042,48	-255.900	-236.100	-195.700	-195.450	-197.600
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)	-90.042,48	-255.900	-236.100	-195.700	-195.450	-197.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.449,52	57.300	57.000	57.500	58.000	58.500
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	34.283,80	47.900	49.800	50.300	50.800	51.300
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.165,72	9.400	7.200	7.200	7.200	7.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-131.492,00	-313.200	-293.100	-253.200	-253.450	-256.100

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9,00	0	0	0	0	0
	040301.547100 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

040301 414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"

Die Zuwendung aus Mitteln des Bundes (hier Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) resultieren aus der Durchführung von Integrations- und Berufssprachkursen für Zugewanderte. Eine Bedarfsentwicklung und damit der Personalbedarf für diese Kurse ab 2022 sind nicht planbar, da diese Kurse ausschließlich für Zugewanderte durchgeführt werden und deren weitere Entwicklung ab 2022 nicht bekannt ist.

Zuwendungen ESF: Es ist für die neue Förderphase 2020-2022 ein Antrag gestellt worden. Für 2021 wurden 27.018,- Euro beantragt.

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

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040301 432106 Teilnehmergebühren für Kurse

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

040301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

040301 501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse

Dienstaufwendungen für nicht hauptamtlich tätige pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkshochschule. Die Dienstaufwendungen werden durch die Honorarordnung der Volkshochschule geregelt. Die Höhe richtet sich nach der Anzahl der durchgeführten Kurse.

040301 501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"

Darüber hinaus fallen Kosten an, die anteilig aus anderen Produktkonten der Lernorte und des VHS-Haushalts gedeckt werden.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040301 525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen
Umbau Lehrküche.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Fortbildung Mitarbeiter-/innen.

040301 542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer
Ausgaben sind durch die Teilnehmergebühren finanziert.

040301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beziehen sich auf Kosten für die Rezertifizierung der Weiterbildungseinrichtung VHS. Dies ist gemäß Landesförderung Pflicht, um Landesmittel jährlich zu erhalten. Eine Rezertifizierung ist im Turnus von 4 Jahren erforderlich.

040301 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040301 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

040301 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Beitrag Landesverband.

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	618.953,69	455.350	459.300	0	463.300	467.350	471.500
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	374.145,89	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	040301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.410,00	0	0	0	0	0	0
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	192.547,47	196.350	200.300	0	204.300	208.350	212.500
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	44.850,33	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	279.338,16	280.750	284.000	0	284.000	284.000	284.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	5.600,00	750	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39,00	0	0	0	0	0	0
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	272.390,16	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	1.309,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.979,22	50	50	0	50	50	50
	040301.641100 Mieten und Pachten	250,00	50	50	0	50	50	50
	040301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.729,22	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.895,00	44.000	54.000	0	59.000	64.000	64.000
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.250,00	40.000	50.000	0	55.000	60.000	60.000
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.189,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.456,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175,21	150	150	0	150	150	150
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,21	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)	932.341,28	780.300	797.500	0	806.500	815.550	819.700
	Auszahlungen							
10	für Personal	898.167,40	911.000	891.950	0	900.300	908.900	916.150
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	43.561,87	45.050	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	288.192,69	308.450	302.700	0	308.750	314.950	321.250
	040301.701901 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	210.970,74	256.000	256.000	0	256.000	256.000	261.150
	040301.701902 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	38.400,00	49.000	49.000	0	49.000	49.000	50.000
	040301.701903 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	80,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.050
	040301.701905 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	7.031,42	7.200	15.000	0	15.000	15.000	7.350
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	225.162,85	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.574,92	26.350	25.900	0	26.400	26.950	27.500
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	55.011,33	64.550	63.000	0	64.250	65.550	66.850
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.181,58	2.400	3.350	0	3.400	3.450	3.500
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	56.792,54	60.550	76.200	0	39.750	39.800	39.900
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.259,63	2.750	2.400	0	2.450	2.500	2.600
	040301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	128,81	200	200	0	200	200	200
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	7.296,62	5.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	229,59	200	200	0	200	200	200
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.951,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	8.723,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	947,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	1.840,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	196,50	300	300	0	300	300	300
	040301.729111 Prüfungsgebühren	4.641,55	4.000	4.000	0	500	500	500
	040301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.576,70	20.000	20.000	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	23.167,29	32.850	33.650	0	29.950	30.150	30.450
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	350	0	0	0	50
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.128,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,98	50	50	0	50	50	50
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	808,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.684,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	3.456,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
	040301.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	771,64	750	750	0	750	750	750
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	395,40	500	500	0	500	500	500
	040301.743103 Bekanntmachungen	449,82	0	0	0	0	0	0
	040301.743126 Portogebühren	2.973,79	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	040301.743127 Papierbedarf	530,07	500	500	0	500	500	500
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	862,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.387,71	4.600	4.950	0	5.000	5.100	5.200
	040301.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.950
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.141,44	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	978.127,23	1.004.400	1.001.800	0	970.000	978.850	986.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.785,95	-224.100	-204.300	0	-163.500	-163.300	-166.800
	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

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.972,10	33.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.224,36	30.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	500	0	500	500	500
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.747,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	7.972,10	33.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.972,10	-33.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR									
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.224,36	30.000	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	61.130,19
Saldo	-6.224,36	-30.000	-6.000	0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-61.130,19
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.747,74	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	16.973,58
Saldo	-1.747,74	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-16.973,58
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									
040301.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 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	-7.972,10	-33.000	-9.500	0 0 0 0	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	-80.103,77

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010036:

- Ersatzbeschaffungen.

040301 783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00070002:

Ergänzung KuferSQL (Verwaltungsprogramm der Volkshochschule).

040301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020036:

BuG -Leistungen der Volkshochschule - 60 EUR bis 410 EUR

Ergänzungsbeschaffungen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
 050501 Leistungen für Senioren
 050902 Sonstige soziale Leistungen

050301 Leistungen für Asylbewerber
 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.852,92	1.497.150	1.084.850	1.084.550	1.084.450	1.084.300
3	+ Sonstige Transfererträge	55.964,27	57.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,60	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.871,32	165.700	185.700	185.700	185.700	185.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	607,87	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.966.710,28	1.724.350	1.310.050	1.309.750	1.309.650	1.309.500
11	- Personalaufwendungen	672.754,28	624.550	571.850	583.000	594.450	606.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.899,84	18.950	18.650	18.700	18.750	18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.273,52	2.500	2.650	2.700	2.650	2.700
15	- Transferaufwendungen	1.296.180,48	1.373.650	1.268.550	1.265.050	1.268.550	1.265.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.291,65	31.500	28.650	28.650	28.650	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.057.399,77	2.051.150	1.890.350	1.898.100	1.913.050	1.922.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.689,49	-326.800	-580.300	-588.350	-603.400	-612.650
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)	-90.689,49	-326.800	-580.300	-588.350	-603.400	-612.650
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)	-90.689,49	-326.800	-580.300	-588.350	-603.400	-612.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.683,76	29.900	44.000	44.250	44.550	44.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-108.373,25	-356.700	-624.300	-632.600	-647.950	-657.350
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 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.236.443,33	1.496.000	1.084.000	0	1.084.000	1.084.000	1.084.000
3	aus Transfereinzahlungen	55.788,40	57.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.973,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	346,60	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.871,32	165.700	185.700	0	185.700	185.700	185.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,25	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)	2.482.430,85	1.723.200	1.309.200	0	1.309.200	1.309.200	1.309.200
	Auszahlungen							
10	für Personal	672.754,28	624.550	571.850	0	583.000	594.450	606.400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	19.987,05	18.950	18.650	0	18.700	18.750	18.800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.059.897,84	1.373.650	1.268.550	0	1.265.050	1.268.550	1.265.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.471,79	31.500	28.250	0	28.250	28.250	28.800
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.822.110,96	2.048.650	1.887.300	0	1.895.000	1.910.000	1.919.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	660.319,89	-325.450	-578.100	0	-585.800	-600.800	-609.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,70	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	688,70	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	5.114,80	1.000	4.050	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)	5.114,80	1.000	4.050	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.426,10	-1.000	-4.050	0	-800	-800	-800

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Beratung/Unterstützung, Prüfung und Gewährung/Ablehnung von Leistungen nach dem SGB XII

Amtshilfe für den örtlichen/überörtlichen Träger der Sozialhilfe

Unterstützung bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann

Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, einschließlich Vorsorge.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 17, 18, 19, 27, 30, 31, 41, 67 SGB XII und § 264 Abs. 5 SGB V.

Ziele

- > Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- > Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips
- > Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft
- > Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,70	0	0	0	0	0
	050101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31,70	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.372,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	6.372,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	1.961,71	500	500	500	500	500
	050101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.961,71	0	0	0	0	0
	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	8.365,96	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
11	- Personalaufwendungen	298.692,76	257.550	206.350	210.500	214.700	219.000
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	191.893,48	133.550	101.350	103.400	105.450	107.550
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.220,57	96.100	81.650	83.300	84.950	86.650
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.555,14	7.450	6.450	6.600	6.750	6.900
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.002,86	19.900	16.200	16.500	16.850	17.200
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.020,71	550	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,67	1.650	1.400	1.450	1.500	1.550
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.102,61	1.350	1.100	1.150	1.200	1.250
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	48,06	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.309,43	1.400	1.500	1.550	1.550	1.600
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.309,43	1.400	1.500	1.550	1.550	1.600
15	- Transferaufwendungen	5.719,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII	5.719,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.631,22	16.500	16.450	16.450	16.450	16.500
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
	050101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	910,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	429,23	450	450	450	450	450
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.772,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.132,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	4.239,43	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	050101.543127 Papierbedarf	1.060,14	800	800	800	800	800
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	647,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.503,31	280.600	229.200	233.450	237.700	242.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.137,35	-276.350	-224.950	-229.200	-233.450	-237.900
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)	-313.137,35	-276.350	-224.950	-229.200	-233.450	-237.900

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-313.137,35	-276.350	-224.950	-229.200	-233.450	-237.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505,00	7.900	15.600	15.650	15.750	15.800
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	5.700	6.500	6.550	6.650	6.700
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.505,00	2.200	9.100	9.100	9.100	9.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-317.642,35	-284.250	-240.550	-244.850	-249.200	-253.700
	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	1,00	0	0	0	0	0
	050101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

050101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	6.372,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.372,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	1.961,71	500	500	0	500	500	500
	050101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.961,71	0	0	0	0	0	0
	050101.648702 Erstattung durch Versicherungen (FD 40)	0,00	500	500	0	500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
	050101.656100 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	050101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.334,26	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	Auszahlungen							
10	für Personal	298.692,76	257.550	206.350	0	210.500	214.700	219.000
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	191.893,48	133.550	101.350	0	103.400	105.450	107.550
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	82.220,57	96.100	81.650	0	83.300	84.950	86.650
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.555,14	7.450	6.450	0	6.600	6.750	6.900
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.002,86	19.900	16.200	0	16.500	16.850	17.200
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.020,71	550	700	0	700	700	700
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.150,67	1.650	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.102,61	1.350	1.100	0	1.150	1.200	1.250
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	48,06	200	200	0	200	200	200
	050101.729168 Ausz. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	5.853,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII	5.853,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.195,93	16.500	16.450	0	16.450	16.450	16.500
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100
	050101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	910,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	487,44	450	450	0	450	450	450
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.616,53	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	050101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	398,65	0	0	0	0	0	0
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.063,28	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	4.539,70	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	050101.743127 Papierbedarf	1.060,14	800	800	0	800	800	800
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	675,71	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	0	50	50	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	321.892,91	279.200	227.700	0	231.900	236.150	240.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.558,65	-274.950	-223.450	0	-227.650	-231.900	-236.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688,70	0	0	0	0	0	0
	050101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	688,70	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	688,70	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 *	4.932,42	800	800	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.558,84	500	500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.373,58	300	300	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	4.932,42	800	800	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.243,72	-800	-800	0	-550	-550	-550

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.681200 Investitionszuwen- dungen von Gemeinden (GV)	688,70	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	688,70
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.558,84	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	6.058,84
Saldo	-2.870,14	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-5.370,14
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.373,58	300	300	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.123,58
Saldo	-1.373,58	-300	-300	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.123,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.243,72	-800	-800	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-7.493,72

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010038:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung.

050101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020038:

2 Besucherstühle.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Bewilligung der materiellen Hilfe und sonstige Hilfen nach dem AsylbLG

Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten

Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 1a, 3, 4, 5, 6 AsylbLG und § 2 AsylbLG i.V.m. §§ 27 ff SGB XII

Ziele

- > Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- > Sicherstellung der Unterkunft
- > Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft
- > Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht
- > Sozialpädagogische Betreuung der Asylbewerber

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.678.381,79	1.480.700	1.068.400	1.068.200	1.068.200	1.068.050
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.176.028,00	1.120.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	050301.414151 Zuweisung vom Land, Integrationspauschale	501.087,31	360.000	0	0	0	0
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	789,20	700	400	200	200	50
	050301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	477,28	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	49.591,72	54.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	49.591,72	54.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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 *	185.909,61	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	185.909,61	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	574,14	0	0	0	0	0
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	574,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.914.457,26	1.699.700	1.285.400	1.285.200	1.285.200	1.285.050
11	- Personalaufwendungen *	230.885,77	221.800	243.800	248.400	253.150	258.300
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.076,95	78.400	97.500	99.450	101.450	103.500
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	151.182,53	100.300	102.300	104.350	106.450	108.600
	050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	11.277,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.300
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.065,44	7.900	7.950	8.100	8.250	8.400
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.510,69	20.800	21.100	21.500	21.950	22.400
	050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.772,40	1.400	1.950	2.000	2.050	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435,42	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	050301.525100 Haltung von Fahrzeugen	208,13	0	0	0	0	0
	050301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.227,29	200	200	200	200	200
	050301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121,13	150	150	150	150	150
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	121,13	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen *	1.204.502,49	1.278.800	1.173.700	1.173.700	1.173.700	1.173.700
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.204.502,49	1.278.800	1.173.700	1.173.700	1.173.700	1.173.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.683,58	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
	050301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	66,86	600	50	50	50	50
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.370,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	399,30	0	400	400	400	400
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	5,96	50	50	50	50	50
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	604,66	50	50	50	50	50
	050301.547301 Wertveränderungen Forderungen	12,90	0	0	0	0	0
	050301.547302 Aufwand EWB / PWB	-159,00	0	0	0	0	0
	050301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	050301.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	23.382,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.628,39	1.507.950	1.424.700	1.429.300	1.434.050	1.439.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	446.828,87	191.750	-139.300	-144.100	-148.850	-154.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	446.828,87	191.750	-139.300	-144.100	-148.850	-154.150
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)	446.828,87	191.750	-139.300	-144.100	-148.850	-154.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,17	5.800	9.700	9.750	9.750	9.750
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.870,17	4.700	8.600	8.600	8.600	8.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	442.958,70	185.950	-149.000	-153.850	-158.600	-163.900
	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 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050301 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Erstattungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Die Pauschale berechnet sich wie folgt:

- a) Erstattung für durchschnittlich 96 abrechnungsfähige Asylbewerber mit einer Erstattungssumme je Asylbewerber von 10.500,-Euro/jährlich (875,-Euro/monatlich)
- b) Erstattung für durchschnittlich 5 geduldete und nicht mehr abrechnungsfähigen Asylbewerbern mit einer Pauschale je Asylbewerber von 12.000,-Euro/jährlich

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050301 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Erstattung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Beinhaltet besonders Erstattungen des Kreises Warendorf nach dem SGB II bei Rechtskreiswechsel und bei Vorleistungen aus der Barkasse sowie die Erstattung anderer Sozialleistungsträger bei vorrangigem Leistungsanspruch (Bsp. Kindergeld).

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050301 448003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM

Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)

050301 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Erstattungsleistungen von Krankenkasse für Betreuungskunden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

050301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag

zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

050301 501900 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 160 leistungsberechtigtem Asylbewerber berücksichtigt. Es ist hierbei von durchschnittlichen monatlichen Regelsatzleistungen von 318,- Euro je Asylbewerber und erhöhten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 210,- Euro je Asylbewerber auszugehen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050301 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050301 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.195.688,87	1.480.000	1.068.000	0	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.072.108,00	1.120.000	1.068.000	0	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	050301.614151 Einzahlung vom Land, Integrationspauschale	1.123.580,87	360.000	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	49.415,85	54.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	49.415,85	54.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
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	185.909,61	165.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	185.909,61	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.431.014,33	1.699.000	1.285.000	0	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	230.885,77	221.800	243.800	0	248.400	253.150	258.300
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	23.076,95	78.400	97.500	0	99.450	101.450	103.500
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	151.182,53	100.300	102.300	0	104.350	106.450	108.600
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	11.277,76	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.300
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.065,44	7.900	7.950	0	8.100	8.250	8.400
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.510,69	20.800	21.100	0	21.500	21.950	22.400
	050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.772,40	1.400	1.950	0	2.000	2.050	2.100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.522,63	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	050301.725100 Haltung von Fahrzeugen	295,34	0	0	0	0	0	0
	050301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.227,29	200	200	0	200	200	200
	050301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	200	0	200	200	200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	968.864,78	1.278.800	1.173.700	0	1.173.700	1.173.700	1.173.700
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	968.864,78	1.278.800	1.173.700	0	1.173.700	1.173.700	1.173.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.793,42	1.800	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	050301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	66,86	600	50	0	50	50	50
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.370,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	399,30	0	0	0	0	0	0
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	5,96	50	50	0	50	50	50
	050301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	568,40	50	50	0	50	50	50
	050301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	23.382,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.232.066,60	1.507.800	1.424.150	0	1.428.750	1.433.500	1.438.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.198.947,73	191.200	-139.150	0	-143.750	-148.500	-153.650
	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	50	50	0	50	50	50
	050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Teilfinanzplan B Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbe- werber									
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

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

Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf;

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

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.620,48	0	0	0	0	0
	050501.414808 Zuwendung für das Projekt "GESTALT"	22.620,48	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.067,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	050501.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
	050501.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7,25	0	0	0	0	0
	050501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.695,03	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
11	- Personalaufwendungen	42.615,77	43.500	12.900	13.150	13.400	13.650
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	32.861,77	33.650	9.800	10.000	10.200	10.400
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.603,32	2.600	750	750	750	750
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.870,08	7.050	2.050	2.100	2.150	2.200
	050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	280,60	200	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,87	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	050501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	205,00	100	100	100	100	100
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.795,97	200	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	926,90	250	250	250	250	250
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,10	100	150	250	250	250
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	32,10	100	150	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.119,38	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,50	50	50	50	50	50
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	232,74	100	200	200	200	200
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	321,12	50	50	50	50	50
	050501.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	050501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.021,60	0	0	0	0	0
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	2.824,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	050501.543126 Portogebühren	982,02	350	350	350	350	350
	050501.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	94,80	50	50	50	50	50
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,73	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
	050501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	050501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.695,12	52.250	21.600	21.950	22.200	22.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.000,09	-48.700	-18.050	-18.400	-18.650	-18.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.000,09	-48.700	-18.050	-18.400	-18.650	-18.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-39.000,09	-48.700	-18.050	-18.400	-18.650	-18.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.220,16	8.800	10.000	10.100	10.200	10.250
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.675,91	8.500	8.900	9.000	9.100	9.150
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	544,25	300	1.100	1.100	1.100	1.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-47.220,25	-57.500	-28.050	-28.500	-28.850	-29.150
	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 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

050501 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kursgebühren für Bewegungskurse GESTALT.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

050501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050501 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben. Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 050902.5331844/731844.

050501 543119 Seniorenveranstaltungen

Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben. Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 050902.5331844/731844.

050501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

050501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e. V.

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	22.404,48	0	0	0	0	0	0
	050501.614808 Zuwendung für das Projekt "GESTALT"	22.404,48	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.973,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.973,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,25	0	0	0	0	0	0
	050501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,25	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	24.385,68	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
	Auszahlungen							
10	für Personal	42.615,77	43.500	12.900	0	13.150	13.400	13.650
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.861,77	33.650	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.603,32	2.600	750	0	750	750	750
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.870,08	7.050	2.050	0	2.100	2.150	2.200
	050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	280,60	200	300	0	300	300	300
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.927,87	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	050501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	205,00	100	100	0	100	100	100
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.795,97	200	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	926,90	250	250	0	250	250	250
	050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	0	900	900	900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.286,77	7.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,50	50	50	0	50	50	50
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	290,95	100	200	0	200	200	200
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	373,85	50	50	0	50	50	50
	050501.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	050501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.021,60	0	0	0	0	0	0
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	3.860,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050501.743126 Portogebühren	1.000,79	350	350	0	350	350	350
	050501.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	96,54	50	50	0	50	50	50
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,73	1.650	1.550	0	1.550	1.550	1.550

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	64.830,41	52.150	21.450	0	21.700	21.950	22.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.444,73	-48.600	-17.900	0	-18.150	-18.400	-18.650
	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 *	182,38	100	3.150	0	150	150	150
	050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	2.200	0	50	50	50
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	182,38	50	900	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)	182,38	100	3.150	0	150	150	150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182,38	-100	-3.150	0	-150	-150	-150

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten 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
00010086 BuG - Leistungen für Senioren - > 410 EUR									
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	2.200	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.350,00
Saldo	0,00	0	-2.200	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.350,00
00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	182,38	50	900	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.282,38
Saldo	-182,38	-50	-900	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.282,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-182,38	-100	-3.150	0 0 0 0	-150	-150	-150	0,00	-3.882,38

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010086:

Büroausstattung Seniorenbüro.

050501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020063:

Ersatzbeschaffung Büroausstattung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

Ziele

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

Maßnahmen

Terminvereinbarung zur intensiven Beratung der Bürger
zusätzlich 2 x monatlich Sprechtag der RV-Träger

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.623,14	71.050	72.750	74.200	75.700	77.200
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.620,29	55.000	56.050	57.150	58.300	59.450
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.300,75	4.250	4.350	4.450	4.550	4.650
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.218,12	11.450	11.700	11.950	12.200	12.450
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	483,98	350	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,75	200	150	150	150	150
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	66,75	100	50	50	50	50
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,88	50	50	50	50	50
	050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	14,88	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.455,60	3.050	3.000	3.000	3.000	3.500
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	743,60	900	900	900	900	900
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	172,65	50	50	50	50	50
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	0,00	350	350	350	350	350
	050901.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,11	50	50	50	50	50
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.160,37	74.350	75.950	77.400	78.900	80.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.160,37	-74.350	-75.950	-77.400	-78.900	-80.900
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)	-72.160,37	-74.350	-75.950	-77.400	-78.900	-80.900
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)	-72.160,37	-74.350	-75.950	-77.400	-78.900	-80.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,84	7.200	8.000	8.050	8.150	8.200
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.800	6.500	6.550	6.650	6.700
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	755,84	400	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-72.916,21	-81.550	-83.950	-85.450	-87.050	-89.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050901 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

050901 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050901 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050901 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	69.623,14	71.050	72.750	0	74.200	75.700	77.200
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	53.620,29	55.000	56.050	0	57.150	58.300	59.450
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.300,75	4.250	4.350	0	4.450	4.550	4.650
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.218,12	11.450	11.700	0	11.950	12.200	12.450
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	483,98	350	650	0	650	650	650
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	66,75	200	150	0	150	150	150
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	66,75	100	50	0	50	50	50
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.793,80	3.050	3.000	0	3.000	3.000	3.500
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	743,60	900	900	0	900	900	900
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	225,38	50	50	0	50	50	50
	050901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	283,73	350	350	0	350	350	350
	050901.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	35,85	50	50	0	50	50	50
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	72.483,69	74.300	75.900	0	77.350	78.850	80.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.483,69	-74.300	-75.900	0	-77.350	-78.850	-80.850
	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

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.818,95	16.450	16.450	16.350	16.250	16.250
	050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW	15.550,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.299,98	0	0	0	0	0
	050902.414807 Spenden von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	468,97	450	450	350	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,60	200	200	200	200	200
	050902.442100 Erträge aus Verkauf	346,60	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	26,48	0	0	0	0	0
	050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.192,03	16.850	16.850	16.750	16.650	16.650
11	- Personalaufwendungen	30.936,84	30.650	36.050	36.750	37.500	38.250
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.625,53	3.750	0	0	0	0
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.081,37	20.900	28.350	28.900	29.500	30.100
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.688,33	1.650	2.250	2.300	2.350	2.400
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.389,29	4.250	5.400	5.500	5.600	5.700
	050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	152,32	100	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.319,13	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	050902.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	550	550	550	550	550
	050902.524109 Stromverbrauch	1.872,93	600	600	600	600	600
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	49,98	50	50	50	50	50
	050902.528042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.637,72	500	500	500	500	500
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.023,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.735,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795,98	800	800	700	650	650
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	795,98	800	800	700	650	650
15	- Transferaufwendungen *	85.958,76	91.350	91.350	87.850	91.350	87.850
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.550,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050902.531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	11.545,31	0	0	0	0	0
	050902.531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	050902.531742 Zuschuss für "Frauentreffpunkt Courage"	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	050902.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	7.272,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	050902.531826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh - Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	050902.531844 Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	25.491,45	26.200	26.200	22.700	26.200	22.700

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.401,87	2.950	450	450	450	450
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	70,01	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	350,98	50	50	50	50	50
	050902.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400,00	0	0	0	0	0
	050902.542200 Mieten und Pachten	2.430,00	100	100	100	100	100
	050902.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	150,88	0	0	0	0	0
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.412,58	136.000	138.900	136.000	140.200	137.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.220,55	-119.150	-122.050	-119.250	-123.550	-120.800
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)	-113.220,55	-119.150	-122.050	-119.250	-123.550	-120.800
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)	-113.220,55	-119.150	-122.050	-119.250	-123.550	-120.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332,59	200	700	700	700	700
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	332,59	200	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-113.553,14	-119.350	-122.750	-119.950	-124.250	-121.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050902 412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW
Zuweisung des Landes NRW für das Programm "KOMM-AN NRW"

050902 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Vereinnahmung von Spendengeldern.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050902 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050902 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050902 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Honorare für Veranstaltungen.
Übersetzerdienste, für Verbesserung der Teilhabe behindert Menschen durch Zugang an Information, 5.000 €.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050902 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Weiterleitung von Zuwendungen des Landes NRW aus dem Programm "KOMM-AN NRW"

050902 531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"
Das Produktkonto wurde ab 2014 von dem Produkt 060101 in das Produkt 050902 übergeleitet.

050902 531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	
Lebenshilfe Kreis Warendorf	420 Euro
Innosozial gGmbH (Frühförderung)	1.430 Euro

	1.850 Euro

050902 531814 Zuschuss an Altenstube DRK
Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben. Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 050902.5331844/731844.

050902 531844 Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements
Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben.
Zuschüsse für Veranstaltungen und ehrenamtliche Tätigkeit.

050902 533900 Sonstige soziale Leistungen	
Hilfe für Menschen in Not	750 Euro
Zuschuss an kinderreiche Familien	3.000 Euro
Förderung der behinderten Menschen	2.950 Euro
Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung	16.000 Euro

	22.700 Euro

Alle 2 Jahre findet ein Kongress für Menschen mit Behinderung statt	3.500 Euro

	26.200 Euro

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050902 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050902 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	18.349,98	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	15.550,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.299,98	0	0	0	0	0	0
	050902.614807 Spenden von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	346,60	200	200	0	200	200	200
	050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf	346,60	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.696,58	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	Auszahlungen							
10	für Personal	30.936,84	30.650	36.050	0	36.750	37.500	38.250
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.625,53	3.750	0	0	0	0	0
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.081,37	20.900	28.350	0	28.900	29.500	30.100
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.688,33	1.650	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.389,29	4.250	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	152,32	100	50	0	50	50	50
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.319,13	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
	050902.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
	050902.724109 Stromverbrauch	1.872,93	600	600	0	600	600	600
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	49,98	50	50	0	50	50	50
	050902.728042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.637,72	500	500	0	500	500	500
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.023,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.735,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	85.179,51	91.350	91.350	0	87.850	91.350	87.850
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.550,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.731709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050902.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	11.545,31	0	0	0	0	0	0
	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
	050902.731742 Auszahlung f "Frauentreffpunkt Courage"	0,00	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	7.272,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.850,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050902.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	050902.731826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh - Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050902.731844 Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	0,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	24.712,20	26.200	26.200	0	22.700	26.200	22.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.401,87	2.950	450	0	450	450	450
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	70,01	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	350,98	50	50	0	50	50	50
	050902.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	050902.742200 Mieten und Pachten	2.430,00	100	100	0	100	100	100
	050902.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	150,88	0	0	0	0	0	0
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	2.500	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	130.837,35	135.200	138.100	0	135.300	139.550	136.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.140,77	-118.800	-121.700	0	-118.900	-123.150	-120.400
	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	50	50	0	50	50	50
	050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EUR -050902-, sonstige soziale Leistun- gen									
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss	060104	Allgemeine Jugendarbeit
060105	Familienbezogene Hilfen	060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
060107	Präventionsarbeit	060108	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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.741.392,21	7.683.200	9.050.750	8.919.050	8.939.150	9.090.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.882.670,32	1.215.500	1.641.000	1.641.000	1.541.000	1.441.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.494,27	1.532.750	1.303.750	1.444.750	1.481.300	1.551.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867,08	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.876,92	816.000	916.800	917.350	902.250	881.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.943,01	2.600	2.450	2.250	2.250	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.368.243,81	11.263.400	12.928.100	12.937.750	12.879.300	12.979.200
11	- Personalaufwendungen	3.508.730,95	3.644.300	4.069.150	4.149.300	4.061.200	3.898.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.483,90	778.250	1.099.000	1.150.850	1.167.650	1.185.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.188,85	198.600	212.950	214.150	217.900	232.050
15	- Transferaufwendungen	19.309.648,98	19.538.300	22.498.800	22.434.550	22.688.450	23.187.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.928,97	324.750	308.200	278.600	236.550	227.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.343.981,65	24.484.200	28.188.100	28.227.450	28.371.750	28.731.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.975.737,84	-13.220.800	-15.260.000	-15.289.700	-15.492.450	-15.752.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.975.737,84	-13.220.850	-15.260.050	-15.289.750	-15.492.500	-15.752.700
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)	-12.975.737,84	-13.220.850	-15.260.050	-15.289.750	-15.492.500	-15.752.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.360,35	143.850	202.850	203.900	204.850	205.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.118.098,19	-13.364.700	-15.462.900	-15.493.650	-15.697.350	-15.958.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	31,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	6.454.111,33	7.351.950	8.768.750	0	8.655.200	8.705.700	8.847.150
3	aus Transfereinzahlungen	1.845.152,36	1.130.500	1.656.000	0	1.656.000	1.556.000	1.456.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.696.227,38	1.532.750	1.303.750	0	1.444.750	1.481.300	1.551.700
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.867,08	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	767.530,08	816.000	916.800	0	917.350	902.250	881.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.179,12	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.784.067,35	10.844.600	12.658.700	0	12.686.700	12.658.650	12.749.300
	Auszahlungen							
10	für Personal	3.477.730,95	3.644.300	4.069.150	0	4.149.300	4.061.200	3.898.900
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.013.211,52	778.250	1.099.000	0	1.150.850	1.167.650	1.185.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	19.034.106,86	19.218.200	22.214.500	0	22.167.400	22.450.450	22.948.200
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.688,76	214.750	198.200	0	168.600	126.550	117.650
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.710.738,09	23.855.550	27.580.900	0	27.636.200	27.805.900	28.150.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.926.670,74	-13.010.950	-14.922.200	0	-14.949.500	-15.147.250	-15.401.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.237,79	362.250	0	0	0	346.500	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	252.287,79	362.250	0	0	0	346.500	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	288.982,07	16.600	0	0	11.000	46.800	30.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.279,80	187.500	131.450	0	95.850	66.700	232.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	225.413,02	488.250	99.750	0	0	381.150	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	690.674,89	692.350	231.200	0	106.850	494.650	262.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-438.387,10	-330.100	-231.200	0	-106.850	-148.150	-262.200

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	444.593,49	287.000	410.500	410.500	410.500	410.500
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	-1.529,29	0	0	0	0	0
	060102.421103 Ers.v.so.z.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	446.122,78	287.000	410.500	410.500	410.500	410.500
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 *	715.021,80	780.600	880.900	880.900	880.900	880.900
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	705.702,80	769.100	869.400	869.400	869.400	869.400
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.389,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	140.865,04	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	140.865,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.300.480,33	1.067.600	1.291.400	1.291.400	1.291.400	1.291.400
11	- Personalaufwendungen	183.373,68	195.150	195.150	199.050	203.050	207.100
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	27.150	27.700	28.250	28.800
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	142.418,18	152.050	130.600	133.200	135.850	138.550
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.527,25	12.000	10.250	10.450	10.650	10.850
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.245,29	30.150	25.850	26.350	26.900	27.450
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.182,96	950	1.300	1.350	1.400	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.090,38	93.850	155.400	155.400	155.400	155.400
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	142.090,38	93.700	155.250	155.250	155.250	155.250
	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	150	150	50	50	50
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	150	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	1.129.692,00	1.041.900	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.129.692,00	1.041.900	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	178.529,39	100.200	100.200	100.700	100.200	100.650
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	500	0	450
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	574,41	50	50	50	50	50
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2,18	50	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	47.307,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	129.698,90	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,05	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.633.803,03	1.431.250	1.692.900	1.697.200	1.700.700	1.705.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.322,70	-363.650	-401.500	-405.800	-409.300	-413.800
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)	-333.322,70	-363.650	-401.500	-405.800	-409.300	-413.800
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)	-333.322,70	-363.650	-401.500	-405.800	-409.300	-413.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.993,31	1.100	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.993,31	1.100	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-336.316,01	-364.750	-406.800	-411.100	-414.600	-419.100
	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	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

060102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060102 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen an das Land für gewährte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060102 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.
Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

060102 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	282.193,72	202.000	425.500	0	425.500	425.500	425.500
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	22.500,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	259.693,34	187.000	410.500	0	410.500	410.500	410.500
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	718.579,81	780.600	880.900	0	880.900	880.900	880.900
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	705.553,04	769.100	869.400	0	869.400	869.400	869.400
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.930,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.096,77	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)	1.000.773,53	982.600	1.306.400	0	1.306.400	1.306.400	1.306.400
	Auszahlungen							
10	für Personal	183.373,68	195.150	195.150	0	199.050	203.050	207.100
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	27.150	0	27.700	28.250	28.800
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	142.418,18	152.050	130.600	0	133.200	135.850	138.550
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.527,25	12.000	10.250	0	10.450	10.650	10.850
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.245,29	30.150	25.850	0	26.350	26.900	27.450
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.182,96	950	1.300	0	1.350	1.400	1.450
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	138.079,57	93.850	155.400	0	155.400	155.400	155.400
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	138.079,57	93.700	155.250	0	155.250	155.250	155.250
	060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060102.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.046.893,00	1.041.900	1.242.000	0	1.242.000	1.242.000	1.242.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.046.893,00	1.041.900	1.242.000	0	1.242.000	1.242.000	1.242.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.522,64	200	200	0	700	200	650
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	0	450
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	574,41	50	50	0	50	50	50
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2,18	50	50	0	50	50	50
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,05	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.369.868,89	1.331.100	1.592.750	0	1.597.150	1.600.650	1.605.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.095,36	-348.500	-286.350	0	-290.750	-294.250	-298.750
	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

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Finanzielle, personelle und sächliche Förderung zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen aus Beckum im Rahmen offener Angebote. Kooperation mit anderen Vereinen aus Beckum die im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätig sind.

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Beckum, z.B.

Kinder- und Jugenderholung, Internationale Jugendarbeit, sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit, etc.

Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch eine schulische und berufliche Ausbildung und die Integration in das Berufsleben

Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage

Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.984,56	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.984,56	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.717,61	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	7.717,61	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.702,17	78.500	80.500	80.500	80.500	80.500
11	- Personalaufwendungen	38.851,08	39.600	42.550	43.400	44.250	45.150
	060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.662,45	5.800	2.100	2.150	2.200	2.250
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.678,74	26.450	31.700	32.350	33.000	33.650
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.032,48	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.938,24	5.100	6.050	6.150	6.250	6.400
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	539,17	150	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.199,84	22.900	24.050	24.150	24.250	24.350
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.240,45	1.550	2.700	2.800	2.900	3.000
	060104.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	237,88	0	0	0	0	0
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	10.721,81	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	060104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	300	300	300
	060104.529115 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	6.076,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060104.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.923,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	300	550	600	650
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	100	300	550	600	650
15	- Transferaufwendungen *	72.551,32	83.700	86.600	86.600	86.600	86.600
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	66.925,00	65.700	68.600	68.600	68.600	68.600
	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	399,25	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	4.769,47	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	457,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	800	800	800
	060104.533103 Förderung des Jugendschutzes	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.074,62	2.950	2.850	2.850	2.850	2.900
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.560,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,33	300	300	300	300	300
	060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	94,59	50	50	50	50	50
	060104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.400,33	1.550	1.450	1.450	1.450	1.450
	060104.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.676,86	149.250	156.350	157.550	158.550	159.650

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.974,69	-70.750	-75.850	-77.050	-78.050	-79.150
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)	-59.974,69	-70.750	-75.850	-77.050	-78.050	-79.150
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)	-59.974,69	-70.750	-75.850	-77.050	-78.050	-79.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846,36	21.200	10.000	10.100	10.200	10.250
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	271,91	9.100	8.700	8.800	8.900	8.950
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	574,45	12.100	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-60.821,05	-91.950	-85.850	-87.150	-88.250	-89.400
	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 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

060104 442100 Erträge aus Verkauf

Einnahmen aus Veranstaltungen FD 52, Ferienspieltage u.a.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060104 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

060104 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060104 528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen

Durchführung der Ferienspieltage und anderer Veranstaltungen sowie Jugendgruppenleiterschulungen durch FD 52.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060104 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschüsse an Verbände für laufende Zwecke nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln

Zuwendungen an Jugendverbände nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände

Zuschüsse nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen

Zuschuss von 3,50 EUR pro Tag und Teilnehmer für Verbände.

Zuschuss von 15,00 EUR pro Tag und Teilnehmer für Einzelförderung.

060104 533103 Förderung des Jugendschutzes

Bis 2019 im Produkt 060106 - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - veranschlagt.

Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen.

Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060104 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060104 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	72.984,56	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.984,56	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
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	7.717,61	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.717,61	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	060104.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	80.702,17	78.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	Auszahlungen							
10	für Personal	38.851,08	39.600	42.550	0	43.400	44.250	45.150
	060104.701100 Dienstbezüge Beamte	5.662,45	5.800	2.100	0	2.150	2.200	2.250
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.678,74	26.450	31.700	0	32.350	33.000	33.650
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.032,48	2.100	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.938,24	5.100	6.050	0	6.150	6.250	6.400
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	539,17	150	200	0	200	200	200
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	24.086,49	22.900	24.050	0	24.150	24.250	24.350
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.240,45	1.550	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	060104.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	237,88	0	0	0	0	0	0
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	10.608,46	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	6.076,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060104.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.923,07	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	72.464,91	83.700	86.600	0	86.600	86.600	86.600
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	66.925,00	65.700	68.600	0	68.600	68.600	68.600
	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	352,24	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	4.721,47	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	466,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	0	800	800	800
	060104.733103 Förderung des Jugendschutzes	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.905,39	2.950	2.850	0	2.850	2.850	2.900
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.460,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,33	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	94,59	50	50	0	50	50	50
	060104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.330,93	1.550	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	060104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	141.307,87	149.150	156.050	0	157.000	157.950	159.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.605,70	-70.650	-75.550	0	-76.500	-77.450	-78.500
	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	1.050	9.300	0	1.050	1.050	1.050
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750	9.000	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	9.300	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.050	-9.300	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- > 410 EUR									
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750	9.000	0 0 0 0	750	750	750	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	-750	-9.000	0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-12.000,00
00020042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.050	-9.300	0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-13.500,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060104 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010042:

2 neue Pavillione (Ersatzbeschaffung).

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind (1) ambulante Jugendhilfemaßnahmen und (2) teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen abgebildet

(1) Ambulante Jugendhilfe in Form von individuellen, bedarfsorientierten und familienbezogenen Hilfekoncepten

Gesetzliche Grundlagen: §§ 27,28,29,30,31,32, 35 SGB VIII

Ziele

Personen- und Erziehungsberechtigte werden durch ambulante Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie bei der Lösung von Konflikten und Krisen unterstützt.

Die Hilfe ist ressourcenaktivierend angelegt und soll schnellstmöglich dazu führen, dass die Personen- und Erziehungsberechtigten ihre Erziehungsaufgaben wieder ohne Unterstützung bewältigen können (Hilfe zur Selbsthilfe).

Die Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII wird vor allem durch die Erziehungsberatungsstelle der Diakonie Gütersloh in Neubeckum abgedeckt.

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

In diesem Teile des Produktes sind im Kern die Kinder- und Jugendhäuser 1 und 2 des Mütterzentrum Beckum e.V. verortet.

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

Hilfe zur Erziehung in den Kinder- und Jugendhäusern soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes- oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.697,00	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	16.697,00	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
3	+ Sonstige Transfererträge *	1.022.835,44	720.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	1.022.835,44	720.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.863,90	0	0	0	0	0
	060105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.856,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.041.396,34	736.450	26.450	26.450	26.450	26.450
11	- Personalaufwendungen	436.206,02	490.100	564.300	575.600	587.050	598.800
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.826,61	30.400	30.550	31.150	31.750	32.400
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	313.005,11	356.350	416.950	425.300	433.800	442.500
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.266,52	27.800	32.150	32.800	33.450	34.100
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.403,54	73.400	81.650	83.300	84.950	86.650
	060105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.704,24	2.150	3.000	3.050	3.100	3.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.354,53	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	060105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	305,32	400	300	300	300	300
	060105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	15,00	0	0	0	0	0
	060105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.034,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	302,35	350	350	350	350	350
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	302,35	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen *	920.673,56	800.000	1.145.000	1.100.000	1.010.000	915.000
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.969,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	542.788,54	380.000	735.000	675.000	575.000	475.000
	060105.533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.224,92	65.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem	5.719,78	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060105.533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	143.456,79	120.000	135.000	135.000	140.000	140.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	188.514,28	190.000	195.000	200.000	205.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.754,76	5.950	5.900	6.150	5.900	5.900
	060105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	250	0	0
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.404,86	300	300	300	300	300
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	7.671,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	301,24	50	50	50	50	50
	060105.543126 Portogebühren	10,00	0	0	0	0	0
	060105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.553,65	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
	060105.547301 Wertveränderungen Forderungen	1.088,00	0	0	0	0	0
	060105.547302 Aufwand EWB / PWB	725,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.375.291,22	1.299.400	1.718.450	1.685.000	1.606.200	1.522.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.894,88	-562.950	-1.692.000	-1.658.550	-1.579.750	-1.496.500
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)	-333.894,88	-562.950	-1.692.000	-1.658.550	-1.579.750	-1.496.500

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-333.894,88	-562.950	-1.692.000	-1.658.550	-1.579.750	-1.496.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.687,24	3.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.033,27	0	0	0	0	0
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.653,97	3.100	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-343.582,12	-566.050	-1.704.000	-1.670.550	-1.591.750	-1.508.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060105.547100 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

060105 414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem

Zuweisung des Landes aus dem Fond zum Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen und dem Einsatz der Familienhebammen. Grundlage ist das Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (BKisSchG - Bundeskinderschutzgesetz vom 01.12.2012).

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060105 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Kostenerstattungen von anderen Kommunen bei Zuständigkeitswechsel im Kontext ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung; Kostenheranziehung von Eltern bzw. Vereinnahmung von Kindergeld oder sonstigen Leistungen (nur im teilstationären Bereich).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060105 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

060105 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060105 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Fortbildung Pflegeeltern, Sommerfest & Co

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060105 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 -35 SGB VIII

Kalkulation basiert auf Haushaltsbericht zum 01. Mai 2020

Gründe u.a.:

- Steigerung der Fallzahlen im Bereich des Kinderschutzes um ca. 68% im Vergleich zum Vorjahr
- Kinderschutzfälle mit hohem Hilfebedarf
- Verschärfung der Problemlagen durch auffällig häufig auftretende psychische Erkrankungen bei Eltern
- Kompensation von nicht besetzten Stellen im Arbeitsbereich ASD und Familienhilfe

060105 533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ergänzende Diagnostik zur intensiven, ressourcenorientierten Klärung bei potentiell stationären Maßnahmen und bei Maßnahmen zur Reintegration von Kindern und Jugendlichen in den elterlichen Haushalt.

Entsprechende Maßnahmen werden ab 2019 konsequent aus diesem Produktkonto gebucht, um die entsprechenden Kosten/Maßnahmen separat sichtbar zu machen. Zuvor Buchung aus dem Konto ambulante Hilfen zur Erziehung (060105.533100) und stationäre Hilfen zur Erziehung (060106.533200) als Annexleistung.

Reduzierung des Ansatzes, weil aktuell wenig Fälle mit Potential einer Reintegration vorhanden sind.

060105 533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem

Aufwendungen für den Auf- und Ausbau der Netzwerke "Frühe Hilfen". Ab 2018 Förderung eines "Eltern-Kind-Cafés" in der Familienbildungsstätte Neubeckum und ab 2020 Förderung des Babycafés" im Mütterzentrum Beckum.

060105 533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)

Abrechnung von Leistungen der Erziehungsberatungsstelle Neubeckum - hier keine Steuerungsmöglichkeit.

Ø 2014-2019 = 134.066 Euro

060105 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Kinder- und Jugendhäuser Mütterzentrum

- in der Regel rein kompensatorische Jugendhilfe um Fremdunterbringung zu verhindern
- Maßnahme wurde umstrukturiert hin zur strukturellen Unterstützung der Institution Schule (vormittags + OGS); hierüber Kosteneinsparung in diesem Produktkonto; jedoch gleichzeitig Einsatz der finanziellen Mittel im Kontext Schule - siehe Konzept Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060105 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Untersuchung der Arbeitsorganisation und der Qualitätsstandards für den Allgemeinen Sozialen Dienst.

060105 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	16.697,00	16.450	16.450	0	16.450	16.450	16.450
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	16.697,00	16.450	16.450	0	16.450	16.450	16.450
3	aus Transfereinzahlungen	1.023.532,39	720.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.023.532,39	720.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,00	0	0	0	0	0	0
	060105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,00	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)	1.040.236,39	736.450	26.450	0	26.450	26.450	26.450
	Auszahlungen							
10	für Personal	436.206,02	490.100	564.300	0	575.600	587.050	598.800
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	30.826,61	30.400	30.550	0	31.150	31.750	32.400
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	313.005,11	356.350	416.950	0	425.300	433.800	442.500
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.266,52	27.800	32.150	0	32.800	33.450	34.100
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	64.403,54	73.400	81.650	0	83.300	84.950	86.650
	060105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.704,24	2.150	3.000	0	3.050	3.100	3.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.254,45	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	060105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	305,32	400	300	0	300	300	300
	060105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	15,00	0	0	0	0	0	0
	060105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.934,13	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	919.220,21	800.000	1.145.000	0	1.100.000	1.010.000	915.000
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.969,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	568.498,15	380.000	735.000	0	675.000	575.000	475.000
	060105.733105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.224,92	65.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	5.593,89	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060105.733109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	114.798,15	120.000	135.000	0	135.000	140.000	140.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	190.135,85	190.000	195.000	0	200.000	205.000	210.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.931,90	5.950	5.900	0	6.150	5.900	5.900
	060105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	250	0	0
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.384,06	300	300	0	300	300	300
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.682,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	301,24	50	50	0	50	50	50
	060105.743126 Portogebühren	10,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.553,65	1.600	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.369.612,58	1.299.050	1.718.100	0	1.684.650	1.605.850	1.522.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.376,19	-562.600	-1.691.650	0	-1.658.200	-1.579.400	-1.496.150
	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	100	100	0	100	100	100
	060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR									
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind (1) stationäre Jugendhilfemaßnahmen und (2) die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche abgebildet

(1) Stationäre Jugendhilfe in Form von Unterbringungen in Pflegefamilien, in Einrichtungen der Heimerziehung oder im Rahmen von Inobhutnahmen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 19,33,34,35,42 SGB VIII

(2) Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche

Kinder- und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist

Gesetzliche Grundlage: § 35a SGB VIII

Ziele/Maßnahmen

(1)

- kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei gleichzeitigem Einsatz von ambulanter Hilfe zur Erziehung um Mangelsituationen im Herkunftssystem zu beheben und einen geeigneten Erziehungsrahmen zu schaffen; bei Erfolg schnellstmögliche Reintegration des Kindes oder des Jugendlichen in die Herkunftsfamilie
- langfristige Unterbringung und Verselbstständigung von Kindern und Jugendlichen wenn es keine Möglichkeit gibt mit dem Herkunftssystem an einer realistischen Reintegrationsperspektive zu arbeiten
- kurzfristige Inobhutnahme zur Krisenintervention mit Perspektivklärung

(2) Die Eingliederungshilfe hat zum einen die Aufgabe vorbeugend vor Eintritt einer Behinderung anzusetzen und eine drohende seelische Behinderung zu verhindern; zum anderen setzt die Eingliederungshilfe bei bereits eingetretenen Behinderungen an um sie entweder zu beseitigen, sie zumindest zu mildern und um die Integration des jungen Menschen in die Gesellschaft zu gewährleisten

In Form von:

- Autismus Therapie
- Therapie von Teilleistungsschwächen
- individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte
- Integrationshilfe für Kinder- und Jugendliche im Kontext Schule -> inklusives Schulsystem

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.497,50	31.450	25.000	25.000	20.000	10.000
	060106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.497,50	31.450	25.000	25.000	20.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	413.872,62	203.000	1.055.000	1.055.000	955.000	855.000
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	16,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000
	060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	413.856,62	203.000	405.000	405.000	305.000	205.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	112.793,75	50	50	50	50	50
	060106.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	112.793,75	0	0	0	0	0
	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	556.163,87	234.500	1.080.050	1.080.050	975.050	865.050
11	- Personalaufwendungen	601.856,97	643.200	695.800	709.650	723.800	738.300
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	110.443,75	114.200	115.600	117.900	120.250	122.650
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	380.189,39	410.500	451.200	460.200	469.400	478.800
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.435,22	32.050	34.950	35.650	36.350	37.100
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	77.545,37	83.850	90.450	92.250	94.100	96.000
	060106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.243,24	2.600	3.600	3.650	3.700	3.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	535.349,16	358.950	491.950	491.950	491.950	491.950
	060106.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	471.196,24	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	060106.523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	51.407,83	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	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	490,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060106.528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	12.254,12	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.542,65	3.100	4.450	5.350	5.700	6.650
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.542,65	3.100	4.450	5.350	5.700	6.650
15	- Transferaufwendungen *	5.122.948,14	4.413.000	5.070.000	5.065.000	5.060.000	4.975.000
	060106.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	21.000	22.000	23.000
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	81.636,70	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
	060106.531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	0,00	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	060106.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	945.491,36	920.000	910.000	919.000	928.000	937.000
	060106.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	18,00	0	0	0	0	0
	060106.533103 Förderung des Jugendschutzes	1.235,89	0	0	0	0	0
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	567.573,46	530.000	530.000	520.000	500.000	500.000
	060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	7.373,81	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.987.182,25	2.600.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	40.483,26	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	491.953,41	200.000	400.000	400.000	300.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.854,72	71.350	71.300	61.400	51.400	51.450

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	150	100	100
	060106.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	50	50	50	50
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	19.003,69	40.000	40.000	30.000	20.000	20.000
	060106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,15	200	100	100	100	100
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.637,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.802,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.188,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	060106.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	0	0	0	0	0
	060106.543126 Portogebühren	5.829,22	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	060106.543127 Papierbedarf	1.457,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.518,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.890,22	2.900	3.050	3.100	3.150	3.200
	060106.547301 Wertveränderungen Forderungen	3,00	0	0	0	0	0
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.483,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.308.551,64	5.489.600	6.333.500	6.333.350	6.332.850	6.263.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.752.387,77	-5.255.100	-5.253.450	-5.253.300	-5.357.800	-5.398.300
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)	-5.752.387,77	-5.255.100	-5.253.450	-5.253.300	-5.357.800	-5.398.300
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)	-5.752.387,77	-5.255.100	-5.253.450	-5.253.300	-5.357.800	-5.398.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.068,89	3.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.724,05	0	0	0	0	0
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.344,84	3.900	16.500	16.500	16.500	16.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.764.456,66	-5.259.000	-5.269.950	-5.269.800	-5.374.300	-5.414.800
	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	2,00	0	0	0	0	0
	060106.547100 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

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 3.933 Euro/UMA und wird für den Mittelwert der zu den o.g. Stichtagen gemeldeten Fälle gezahlt.

Die Stadt Beckum ist im Jahr 2020 der Initiative "Sichere Häfen" beigetreten. In diesem Kontext ist zunächst wieder mit einem Fallanstieg im Bereich UMA zu rechnen. Entsprechend ist auch die Verwaltungskostenpauschale zu kalkulieren.

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060106 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Kostenerstattung bei Zuständigkeitswechsel im Kontext stationäre Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen; Kostenheranziehung von Eltern bzw. Vereinnahmung von Kindergeld oder sonstigen Leistungen (nur im stationären Bereich).

060106 421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)

Kostenerstattung des Landes für die geleistete Jugendhilfe im Kontext Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge.

Kosten für Inobhutnahme, Clearing und ggf. Anschlussmaßnahmen.

Es wird von einer 100%igen Kostenerstattung des Landes ausgegangen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060106 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060106 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060106 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)

Kostenerstattung an andere Jugendämter § 33 SGB VIII - Kinder in Pflegefamilien

- Keine Steuerungsmöglichkeiten -

Kalkuliert auf Basis der aktuell laufenden Kostenerstattungsfälle

060106 523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)

Kostenerstattung an andere Jugendämter §§ 27 ff SGB VIII (außer Kinder in Pflegefamilien s.o.)

- Keine Steuerungsmöglichkeiten -

Perspektive für 2021 unsicher, da auf Kostenerstattung an anderer Jugendämter kein Einfluss besteht (z.B. Zuständigkeitswechsel durch Umzug des Personensorgeberechtigten)

060106 528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften

Amtsvormünder 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 - nach bevorstehender Umsetzung der Reform des Vormundschaftsrechtes muss Kooperation ausgebaut werden

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060106 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV

Personalkostenzuschuss an den Kreis Warendorf für die Adoptionsvermittlungsstelle.

060106 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Inobhutnahme (mit Bereitschaftspflege bei freien Trägern)

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Krisen- und Konfliktsituationen in Schutzstellen oder Bereitschaftspflege. Umfang (Krisen) nicht kalkulierbar - Steuerung bedingt möglich nach entsprechender Inobhutnahme

-

060106 531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen

Die Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch des Caritasverband für das Dekanat Ahlen e.V. wird seit 2003 durch die vier Jugendämter im Kreis Warendorf in Form von Personalstellenanteilen für eine Fachkraft finanziert. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 musste bereits von 10.000 Euro auf 25.000 Euro erhöht werden, da die personellen Kapazitäten der Fachstelle nicht mehr ausreichen und um eine zweite Fachkraft aufgestockt werden soll. Die Fallzahlen in der Fachstelle haben sich in den Jahren 2008 bis Ende 2019 um 103 Prozent erhöht. Die Jugendämter Ahlen, Oelde und Warendorf haben ihre Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 entsprechend angepasst.

Zudem ist nun zum 31.01.2020 die spezialisierte Fachkraft von Grenzbewusst (Täterarbeit - finanziert über Leis-

tungseinheiten - Kostenträger die JÄ im Kreis WAF) ausgeschieden. Eine neue Fachkraft muss gefunden und entsprechend ausgebildet werden. Für den Ausbildungszeitraum ist eine Querfinanzierung der vier Jugendämter im Kreis WAF abgestimmt. Nach dem Ausbildungszeitraum soll sich die Stelle wieder über die Abrechnung von Fachleistungsstunden refinanzieren.

060106 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Hier Abrechnung der Kosten für Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen bei Privatpersonen ohne Anbindung an freie Träger der Jugendhilfe

060106 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Stationäre Hilfen zur Erziehung

- Kinder in Pflegefamilien -

Kalkulationsbasis Haushaltsbericht zum 01. Mai 2020

Reduzierung der Fallzahlen nicht im Fokus, da es sich bei der Unterbringung in Vollzeitpflege um eine deutliche günstigere Maßnahme im Vergleich zu anderen stationären Jugendhilfemaßnahmen handelt.

060106 533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit

Ab 2020 im Produkt 060104 - Allgemeine Jugendarbeit - veranschlagt

Durchführung von Hausaufgabenhilfe und Bewerbungstrainings

060106 533103 Förderung des Jugendschutzes

Ab 2020 im Produkt 060104 - Allgemeine Jugendarbeit - veranschlagt

Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen.

Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat.

060106 533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte

§ 35a SGB VIII ambulant - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Autismus/Teilleistungsschwächen/Integrationshelfer - im Kern Kosten für die Integrationshelfer -

- Jugendhilfe hier Ausfallbürge für die Umsetzung der inklusiven Beschulung an Regelschulen ohne ausreichende personelle Ausstattung der Schulen - (Potentielle seelische Behinderung der Kinder durch Beschulung im unzureichendem Schulsystem)

Kalkuliert auf Basis des aktuellen Haushaltsberichtes; perspektivisch potentiell Kostensenkung durch neues Konzept Schulsozialarbeit an Beckumer Grundschulen

060106 533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)

UMA ambulant

idR stationärer Bedarf (Clearing, Trauma, etc.)

Beckum ist im Jahr 2020 der Initiative "Sichere Häfen" beigetreten - zusätzliche UMAs sollen aufgenommen werden

- hierdurch werden sich Fallzahl und damit auch Kosten erhöhen.

100% Kostenerstattung des Landes siehe Konto 060106.421104

060106 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 19,34,35 SGB VIII)

Kalkuliert auf Basis des Haushaltsberichtes vom 01.05.2020:

Weiter Kostenanstieg - Gründe u.a.:

- Verschärfung von Problemlagen in Familiensystemen (Gewaltbeziehungen, Psychische Erkrankungen, Drogenkonsum)

- komplexe Problemlagen mit Bedarf an individuellen Zusatzleistungen

- kostenintensive Eltern-Kind-Unterbringungen (junge Mütter)

- Familien ohne Netzwerk und Ressourcen

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)

UMA stationär

In der Regel stationärer Bedarf (Clearing, Trauma, etc.)

Beckum ist im Jahr 2020 der Initiative "Sichere Häfen" beigetreten - zusätzliche UMAs sollen aufgenommen werden

- hierdurch werden sich Fallzahl und damit auch Kosten erhöhen.

100% Kostenerstattung des Landes siehe Konto 060106.421104

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060106 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060106 547302 Aufwand EWB / PWB

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

060106 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Beiträge an Verbände und Vereine:

- Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
- Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJUF)

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	9.832,50	31.450	25.000	0	25.000	20.000	10.000
	060106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.832,50	31.450	25.000	0	25.000	20.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	538.057,50	203.000	1.055.000	0	1.055.000	955.000	855.000
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	49.926,55	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	488.130,95	203.000	405.000	0	405.000	305.000	205.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	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)	547.890,00	234.500	1.080.050	0	1.080.050	975.050	865.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	601.856,97	643.200	695.800	0	709.650	723.800	738.300
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	110.443,75	114.200	115.600	0	117.900	120.250	122.650
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	380.189,39	410.500	451.200	0	460.200	469.400	478.800
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.435,22	32.050	34.950	0	35.650	36.350	37.100
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	77.545,37	83.850	90.450	0	92.250	94.100	96.000
	060106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.243,24	2.600	3.600	0	3.650	3.700	3.750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	572.339,12	358.950	491.950	0	491.950	491.950	491.950
	060106.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	423.714,26	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	060106.723204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	140.076,98	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	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	490,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060106.728161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	8.056,91	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	5.143.070,19	4.413.000	5.070.000	0	5.065.000	5.060.000	4.975.000
	060106.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	0	21.000	22.000	23.000
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	63.879,94	100.000	105.000	0	110.000	115.000	120.000
	060106.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	0,00	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
	060106.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.956,59	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	976.806,41	920.000	910.000	0	919.000	928.000	937.000
	060106.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	18,00	0	0	0	0	0	0
	060106.733103 Förderung des Jugendschutzes	1.235,89	0	0	0	0	0	0
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	556.411,19	530.000	530.000	0	520.000	500.000	500.000

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	5.429,23	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.002.601,71	2.600.000	3.000.000	0	3.000.000	3.100.000	3.100.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	31.065,75	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	502.665,48	200.000	400.000	0	400.000	300.000	200.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.715,54	71.350	71.300	0	61.400	51.400	51.450
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	150	100	100
	060106.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	50	0	50	50	50
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	18.133,91	40.000	40.000	0	30.000	20.000	20.000
	060106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,15	200	100	0	100	100	100
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.637,45	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.962,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.188,33	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060106.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	0	0	0	0	0	0
	060106.743126 Portogebühren	6.242,09	7.850	7.850	0	7.850	7.850	7.850
	060106.743127 Papierbedarf	1.457,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.678,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.890,22	2.900	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.483,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.363.981,82	5.486.500	6.329.050	0	6.328.000	6.327.150	6.256.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.816.091,82	-5.252.000	-5.249.000	0	-5.247.950	-5.352.100	-5.391.650
	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 *	15.113,52	6.800	8.800	0	6.800	6.800	6.800
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.771,64	5.500	7.500	0	5.500	5.500	5.500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.341,88	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)	15.113,52	6.800	8.800	0	6.800	6.800	6.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.113,52	-6.800	-8.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.771,64	5.000	7.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	39.771,64
Saldo	-12.771,64	-5.000	-7.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-39.771,64
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 Jugendli- chen- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.341,88	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	5.541,88
Saldo	-2.341,88	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-5.541,88
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	-15.113,52	-6.800	-8.800	0 0 0 0	-6.800	-6.800	-6.800	0,00	-50.313,52

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060106 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010041:

Anschaffung von Büromöbeln.

Zu Investitionsnummer 00010097:

Anschaffung von Mobiliar.

060106 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020041:

Anschaffung Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe.

Zu Investitionsnummer 00020097:

Anschaffungen für Bereitschaftspflege.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit an Beckumer Schulen; hier insbesondere die Etablierung von Multiprofessionellen Teams an Grundschulen mit einer systemorientierten Unterstützung des Unterrichtsbereiches.

Ab 2021 neu die Implementierung des Programm „Patenzeit“ vom Sozialdienst katholischer Frauen im Kreis Warendorf e.V. als weiteres Puzzleteil in einer Kette an niederschwelligen Hilfeleitungen. Präventiv ausgerichtet nutzt das Programm die wertvolle Ressource des ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagement um:

- Familien frühzeitig, unbürokratisch und wohnortnah zu erreichen und zu stützen
- niederschwellig/präventiv zu wirken; hier in besonders belastenden Lebenslagen zu kompensieren und anzuleiten
- Not- und Krisenlagen in Familien früher zu erkennen
- Kinder korrigierende Erfahren in Bezug auf Bindung und Beziehung zu ermöglichen
- Netzwerke der sozialen Teilhabe und Integration zu erweitern

Präventionsarbeit an Schulen in Form von Sozialen Kompetenztrainings in Kooperation mit der Schulsozialarbeit; hier:

- Medienkompetenztraining
- Soziale Gruppenarbeit
- Multiplikatoren Schulung von Lehrern und Eltern

Ziele

Jugendhilfe soll präventiv ohne hochschwellige, kostenintensive Jugendhilfemaßnahmen im Kontext Schule wirken.

Familien ohne nutzbares Netzwerk und Ressourcen sollen frühzeitig unterstützt und angeleitet werden.

Vermittlung und Weiterentwicklung von Sozialer Kompetenz im Rahmen von gruppendynamischen Prozessen.

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

Multiprofessionelle Teams an Schulen weiterentwickeln und ausweiten.

Programm „Patenzeit“ konzeptionell im Sozialraum verankern.

Diverse Soziale Trainingskurse z.B. Coolness Training, Mobbing Intervention, Medienscout etc.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	78.893,38	130.000	148.000	125.000	127.000	129.000
	060107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	43.000	68.000	43.000	43.000	43.000
	060107.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	78.893,38	87.000	80.000	82.000	84.000	86.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	060107.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,00	0	0	0	0	0
	060107.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	355,00	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	79.248,38	130.500	148.500	125.500	127.500	129.500
11	- Personalaufwendungen	492.708,14	502.600	572.150	583.600	595.250	607.100
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.137,80	5.050	5.100	5.200	5.300	5.400
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	378.117,69	386.650	440.250	449.050	458.050	467.200
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.966,14	30.350	34.450	35.150	35.850	36.550
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.425,79	78.100	88.950	90.750	92.550	94.400
	060107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.060,72	2.450	3.400	3.450	3.500	3.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	125.000	170.000	185.000	200.000
	060107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	125.000	170.000	185.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	200	250	350
	060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	150	200	250	350
15	- Transferaufwendungen *	3.656,12	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.656,12	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.931,80	7.300	7.300	7.350	7.300	7.300
	060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.258,04	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	6.609,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	34,58	50	50	50	50	50
	060107.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	060107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	29,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.296,06	558.050	709.600	766.150	792.800	819.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.047,68	-427.550	-561.100	-640.650	-665.300	-690.250
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)	-427.047,68	-427.550	-561.100	-640.650	-665.300	-690.250
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)	-427.047,68	-427.550	-561.100	-640.650	-665.300	-690.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.466,47	3.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.724,05	0	0	0	0	0
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.742,42	3.300	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-437.514,15	-430.850	-574.600	-654.150	-678.800	-703.750

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060107 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Inklusionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion und Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal.

Dem präventiv ausgerichteten Konzept Jugendhilfe und Grundschule folgend sollten diese Mittel verwandt werden um niederschwellige Jugendhilfemaßnahmen an Beckumer Grundschulen zu platzieren und so hochschwellige, kostenintensive Einzelmaßnahmen weitestgehend zu verhindern. Hierzu hat bereits im Schuljahr 2019/2020 an der Martinschule als Pilotschule in Beckum ein entsprechendes Projekt stattgefunden, dessen Methodik (u.a. Einsatz eines multiprofessionellen Team) nun schrittweise auf die weiteren Beckumer Grundschulen übertragen werden soll.

Um Finanzen für dieses Projekt freizusetzen sind bereits in 2018 die Angebote des Kinder- und Jugendhauses des Mütterzentrums Beckum (Produktkonto:060105.533200) angepasst worden.

2021: Zusätzlich 25.000 Euro für Sozialplanung und Netzwerkkoordination.

060107 414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes

1. Förderung Schulsozialarbeit im Rahmen BUT Förderrichtlinien: 60% Förderanteil Land; 40% Eigenanteil Stadt - 3 Fachkräfte ca. 52.000 Euro

2. Personalkostenanteil der Bezirksregierung Münster an der Matching-Stelle Sekundarschule Beckum - 1 Fachkraft ca. 30.000 Euro

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060107 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

060107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060107 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1. Umsetzung des Konzeptes Jugendhilfe an Grundschulen mit dem Ziel systemunterstützend und unabhängig von Einzelfall präventiv zu wirken. Vermeidung von kostenintensiven, hochschwelligen und stigmatisierenden Eingliederungshilfen. Jugendhilfe funktioniert inklusiv und fördert. Einsatz von pädagogischen Fachkräften systembezogen im Unterrichtsbereich – in der Regel sind diese Fachkräfte auch nachmittags in der OGS präsent. Hier Einsparungspotential im Bereich Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII – Ansatz ist reduziert. Kalkulation für 2021: 90.000 Euro

2. Patenzeit des SKF e.V. im Kreis Warendorf als neues und weiteres Puzzleteil in einer Kette an niederschwelligen Hilfeleitungen. Präventiv ausgerichtet nutzt das Programm die wertvolle Ressource des ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagement um:

- Familien frühzeitig, unbürokratisch und wohnortnah zu erreichen und zu stützen

- niederschwellig/präventiv zu wirken; hier in besonders belastenden Lebenslagen zu kompensieren und anzuleiten
- Not- und Krisenlagen in Familien früher zu erkennen
- Kinder korrigierende Erfahrungen in Bezug auf Bindung und Beziehung zu ermöglichen
- Netzwerke der sozialen Teilhabe und Integration zu erweitern
- etc.

Der Sozialraum wird durch ein konzeptionell gut durchdachtes verlässliches Engagement gestärkt. Für Bürgerinnen und Bürger in Beckum besteht die Möglichkeit sich ehrenamtlich in sozialen Feldern in und für ihre Stadt zu engagieren. Diese Win-win-Situation fördert zudem das Miteinander der Generationen und unterstützt die Sozialraumorientierung.

Entscheiden für die erfolgreiche Einbindung des Ehrenamtes ist die professionelle Koordination und kontinuierliche Begleitung durch eine hauptamtliche Fachkraft des SKF. Der freie Träger der Jugendhilfe verfügt über die notwendige Infrastruktur, Fachlichkeit und die Lobby um dieses Programm in Beckum erfolgreich zu gestalten. Der Kreis Warendorf und die Stadt Oelde sind hier schon seit geraumer Zeit in entsprechender Kooperation.

Hier Einsparpotential im Bereich ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII – Ansatz ist reduziert. Kalkulation für 2021 35.000 Euro

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060107 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Kosten Prävention/Jugendgerichtshilfe/Schulsozialarbeit - Soziale Kompetenztrainings

Kosten für niederschwellige, präventive Jugendhilfemaßnahmen im Kontext Grundschule. Dem präventiv ausgerichteten Konzept Jugendhilfe und Grundschule folgend sollen diese Mittel verwandt werden um niederschwellige Jugendhilfemaßnahmen an Beckumer Grundschulen zu platzieren und so hochschwellige, kostenintensive Einzelmaßnahmen weitestgehend zu verhindern. Hierzu hat bereits im Schuljahr 2019/2020 an der Martinschule als Pilot-schule in Beckum eine entsprechendes Projekt stattgefunden, dessen Methodik (u.a. Einsatz eines multiprofession-nellen Team) nun schrittweise auf die weiteren Beckumer Grundschulen übertragen werden soll.

Siehe aktuelles Konzept Schulsozialarbeit an Grundschule

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060107 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060107 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	78.893,38	130.000	148.000	0	125.000	127.000	129.000
	060107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	43.000	68.000	0	43.000	43.000	43.000
	060107.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	78.893,38	87.000	80.000	0	82.000	84.000	86.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	355,00	0	0	0	0	0	0
	060107.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	355,00	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)	79.248,38	130.500	148.500	0	125.500	127.500	129.500
	Auszahlungen							
10	für Personal	492.708,14	502.600	572.150	0	583.600	595.250	607.100
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	5.137,80	5.050	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	378.117,69	386.650	440.250	0	449.050	458.050	467.200
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.966,14	30.350	34.450	0	35.150	35.850	36.550
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	76.425,79	78.100	88.950	0	90.750	92.550	94.400
	060107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.060,72	2.450	3.400	0	3.450	3.500	3.550
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	125.000	0	170.000	185.000	200.000
	060107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	125.000	0	170.000	185.000	200.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.656,12	48.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.656,12	48.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.926,68	7.300	7.300	0	7.350	7.300	7.300
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.252,92	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	6.609,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	060107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	34,58	50	50	0	50	50	50
	060107.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	0	150	150	150
	060107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	29,75	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	508.290,94	557.900	709.450	0	765.950	792.550	819.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429.042,56	-427.400	-560.950	0	-640.450	-665.050	-689.900
	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

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan B Produkt 060107 Präventionsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010087 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR									
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00010102 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- > 410 EUR (Schulso- zialarbeit)									
060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.800,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.800,00
00020102 BuG -030101- Schulsozi- alarbeit, 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.400	-1.400	0 0 0 0	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-7.300,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060107 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010087:
Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

060107 783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit
Zu Investitionsnummer 00010102:
Anschaffung Mobiliar/Konzept Schulsozialarbeit.

060107 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020087:
Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind die Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII abgebildet. Die Hilfe kann sowohl in ambulanter als auch in stationärer Form erfolgen

Gesetzliche Grundlagen: §§ 41 SGB VIII

Ziele/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 Vervollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen kann sie darüber hinaus fortgesetzt werden.

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,07	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	160.000	160.000	160.000	160.000
	060108.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
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	773,91	0	0	0	0	0
	060108.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	773,91	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.177,98	2.400	162.400	162.400	162.400	162.400
11	- Personalaufwendungen	194.519,51	216.800	264.500	269.800	275.200	280.700
	060108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	69.935,25	51.500	29.800	30.400	31.000	31.600
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.058,38	130.400	184.000	187.700	191.450	195.300
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.928,66	10.350	14.500	14.800	15.100	15.400
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.231,98	24.250	35.800	36.500	37.250	38.000
	060108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	365,24	300	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,00	1.900	2.100	1.950	1.950	1.950
	060108.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	300	300	300	300
	060108.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	200	50	50	50
	060108.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	49,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.699,72	3.800	3.700	3.750	3.800	3.850
	060108.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.699,72	3.800	3.700	3.750	3.800	3.850
15	- Transferaufwendungen *	344.666,76	298.000	530.000	480.000	430.000	430.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	344.666,76	298.000	530.000	480.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.556,58	19.750	3.750	3.750	3.750	3.900
	060108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	450,00	0	0	0	0	150
	060108.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	50	50	50	50
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7,50	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	935,26	0	950	950	950	950
	060108.542200 Mieten und Pachten	15.799,20	16.500	0	0	0	0
	060108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060108.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	060108.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	060108.543121 Telefonanschluss / Gebühren	287,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	77,31	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.491,57	540.250	804.050	759.250	714.700	720.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.313,59	-537.850	-641.650	-596.850	-552.300	-558.000
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)	-557.313,59	-537.850	-641.650	-596.850	-552.300	-558.000
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)	-557.313,59	-537.850	-641.650	-596.850	-552.300	-558.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.446,87	14.300	17.500	17.650	17.800	17.900
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.632,74	13.400	13.800	13.950	14.100	14.200
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.814,13	900	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-565.760,46	-552.150	-659.150	-614.500	-570.100	-575.900
	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	5,00	0	0	0	0	0
	060108.547100 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 3 + Sonstige Transfererträge

060108 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Kostenerstattung von anderen Kommunen bei Zuständigkeitswechsel im Kontext Hilfen für junge Volljährige; Kostenheranziehung von Eltern und/oder jungen Volljährigen bzw. Vereinnahmung von Kindergeld oder sonstigen Leistungen (nur im stationären Bereich).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060108 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

060108 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060108 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Hilfen für junge Volljährige

Unterbringung in Heimeinrichtungen und ambulante Hilfen zur Verselbständigung

Die Kosten im Bereich der jungen Volljährigen sind besorgniserregend hoch, obgleich die Fallzahl insgesamt nur um einen Fall gestiegen ist. Dies liegt an folgenden Entwicklungen:

Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass im kostenintensivsten Bereich, der stationären Unterbringung bei einem freien Träger, ein Anstieg um insgesamt 4 Fälle zu verzeichnen ist (7 Neufälle und 3 Beendigungen). Dabei handelt es sich in zwei Fällen um Intensivmaßnahmen die zuvor bereits als Hilfe zur Erziehung/Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte aus den Konten 060106.533200 bzw. 060106.533201 gebucht wurden (eine psychisch schwerkranke Jugendliche sowie ein Jugendlicher mit Selbsttötungsabsichten, der bereits im Vorjahr intensiv mit zusätzlichen Nachtwachen u. ä. in einem stationären Wohnkonzept stabilisiert werden musste). Die Bedarfe bestehen auch über das 18. Lebensjahr fort. Allein in diesen beiden Intensivfällen sind in diesem Tertial Kosten von 53.000 Euro angefallen – obgleich diese erst zu Februar bzw. zu März in die Volljährigenhilfe übergegangen sind. Für ein Gesamttertial sind allein für diese beiden Fälle insgesamt 86.000 Euro zu veranschlagen. Bei der Ansatzplanung im letzten Haushaltsjahr war der Übergang dieser kostenintensiven Hilfen so noch nicht abzusehen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060108 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand

zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060108 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	060108.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
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	773,91	0	0	0	0	0	0
	060108.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	773,91	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)	773,91	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	194.519,51	216.800	264.500	0	269.800	275.200	280.700
	060108.701100 Dienstbezüge Beamte	69.935,25	51.500	29.800	0	30.400	31.000	31.600
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	98.058,38	130.400	184.000	0	187.700	191.450	195.300
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.928,66	10.350	14.500	0	14.800	15.100	15.400
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.231,98	24.250	35.800	0	36.500	37.250	38.000
	060108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	365,24	300	400	0	400	400	400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	49,00	1.900	2.100	0	1.950	1.950	1.950
	060108.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	060108.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	200	0	50	50	50
	060108.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	49,00	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	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	322.574,20	298.000	530.000	0	480.000	430.000	430.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	322.574,20	298.000	530.000	0	480.000	430.000	430.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.892,96	19.750	3.750	0	3.750	3.750	3.900
	060108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	450,00	0	0	0	0	0	150
	060108.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	50	0	50	50	50
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.343,88	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	935,26	0	950	0	950	950	950
	060108.742200 Mieten und Pachten	15.799,20	16.500	0	0	0	0	0
	060108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	060108.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	060108.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
	060108.743121 Telefonanschluss / Gebühren	287,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	77,31	500	500	0	500	500	500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	536.035,67	536.450	800.350	0	755.500	710.900	716.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-535.261,76	-536.450	-640.350	0	-595.500	-550.900	-556.550

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.000	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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR									
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	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.

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.524,38	48.600	49.400	49.400	49.200	48.900
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.462,50	33.500	34.300	34.300	34.300	34.300
	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	14.850	14.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	847,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,50	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	060501.441100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	060501.442100 Erträge aus Verkauf	1.016,50	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	50.388,68	52.450	53.250	53.250	53.050	52.750
11	- Personalaufwendungen	169.505,79	170.050	191.900	195.350	198.850	202.400
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.356,29	4.450	750	750	750	750
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.145,83	124.750	132.650	135.300	138.000	140.750
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.883,75	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.944,40	9.900	10.500	10.700	10.900	11.100
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.805,77	24.900	26.550	27.100	27.650	28.200
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.369,75	1.050	1.450	1.500	1.550	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.905,18	8.350	7.900	8.000	8.100	8.200
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.038,83	3.650	3.200	3.300	3.400	3.500
	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	12,82	100	100	100	100	100
	060501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	301,50	300	300	300	300	300
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	6.088,45	900	900	900	900	900
	060501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	300	300	300	300	300
	060501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.239,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	060501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	223,75	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.190,59	58.450	65.250	66.550	66.550	68.550
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	57.746,70	58.450	65.250	66.550	66.550	68.550
	060501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	443,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.496,57	11.850	11.750	9.250	9.250	9.300
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	50
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	827,83	500	500	500	500	500
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,50	50	50	50	50	50
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	157,38	300	300	300	300	300
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	547,37	250	250	250	250	250
	060501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	156,58	100	150	150	150	150
	060501.543103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	50	50	50
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	81,62	100	100	100	100	100
	060501.543120 Veranstaltungskosten	5.211,37	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060501.543126 Portogebühren	529,93	750	750	750	750	750

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060501.543127 Papierbedarf	132,52	200	200	200	200	200
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	331,49	100	100	100	100	100
	060501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.098,13	248.700	276.800	279.150	282.750	288.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.709,45	-196.250	-223.550	-225.900	-229.700	-235.700
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)	-198.709,45	-196.250	-223.550	-225.900	-229.700	-235.700
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)	-198.709,45	-196.250	-223.550	-225.900	-229.700	-235.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.632,38	11.300	15.200	15.300	15.400	15.550
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.334,47	10.200	10.700	10.800	10.900	11.050
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.297,91	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-210.341,83	-207.550	-238.750	-241.200	-245.100	-251.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060501 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

Kosten für die Durchführung des jährlichen Sonnenblumenfestes.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Entwicklung eines Qualitätshandbuches Offene Kinder- und Jugendarbeit.

060501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	33.462,50	33.550	34.350	0	34.350	34.350	34.350
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.462,50	33.500	34.300	0	34.300	34.300	34.300
	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	847,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	847,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.016,50	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	060501.641100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.016,50	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)	35.326,80	37.400	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	Auszahlungen							
10	für Personal	169.505,79	170.050	191.900	0	195.350	198.850	202.400
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	4.356,29	4.450	750	0	750	750	750
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	124.145,83	124.750	132.650	0	135.300	138.000	140.750
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	4.883,75	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.944,40	9.900	10.500	0	10.700	10.900	11.100
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.805,77	24.900	26.550	0	27.100	27.650	28.200
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.369,75	1.050	1.450	0	1.500	1.550	1.600
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	11.983,18	8.350	7.900	0	8.000	8.100	8.200
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.038,83	3.650	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	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	12,82	100	100	0	100	100	100
	060501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	379,50	300	300	0	300	300	300
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	6.088,45	900	900	0	900	900	900
	060501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	300	300	0	300	300	300
	060501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.239,83	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	060501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	223,75	700	700	0	700	700	700
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.864,33	11.850	11.750	0	9.250	9.250	9.300
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	50
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.058,27	500	500	0	500	500	500
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,50	50	50	0	50	50	50
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	157,38	300	300	0	300	300	300
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	652,82	250	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	140,34	100	150	0	150	150	150
	060501.743103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	0	50	50	50
	060501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	060501.743120 Veranstaltungskosten	5.213,10	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060501.743126 Portogebühren	567,46	750	750	0	750	750	750
	060501.743127 Papierbedarf	132,52	200	200	0	200	200	200
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	352,00	100	100	0	100	100	100
	060501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	191.353,30	190.250	211.550	0	212.600	216.200	219.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.026,50	-152.850	-173.350	0	-174.400	-178.000	-181.700
	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 *	17.203,83	0	0	0	0	46.800	0
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	17.203,83	0	0	0	0	46.800	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.701,97	15.800	42.300	0	10.800	12.300	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.747,99	15.000	41.500	0	10.000	2.000	2.000
	060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	9.500	0
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	953,98	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)	19.905,80	15.800	42.300	0	10.800	59.100	2.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.905,80	-15.800	-42.300	0	-10.800	-59.100	-2.800

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR									
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.747,99	15.000	41.500	0 0 0 0	10.000	2.000	2.000	0,00	72.247,99
Saldo	-1.747,99	-15.000	-41.500	0 0 0 0	-10.000	-2.000	-2.000	0,00	-72.247,99
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	953,98	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	4.153,98
Saldo	-953,98	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-4.153,98
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	17.203,83	0	0	0 0 0 0	0	46.800	0	0,00	165.499,83
Saldo	-17.203,83	0	0	0 0 0 0	0	-46.800	0	0,00	-165.499,83
00060033 Technische Anlagen - 060501-, Freizeitthaus Neubeckum, > 410 EUR									
060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	9.500	0	0,00	9.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-9.500	0	0,00	-9.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.905,80	-15.800	-42.300	0 0 0 0	-10.800	-59.100	-2.800	0,00	-251.401,80

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

060501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050006:

2023: Umbau/Sanierung der WC-Anlage, barrierefrei im Jugendteil.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010043:

Ersatzbeschaffungen Mobiliar

Ersatzbeschaffungen Mobiliar

2021: Stühle, Tische, Sofagruppen, Beamer, Medienschränke

2022: Kegelbahn

060501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060033:

2023: Einbau einer elektronischen Schließanlage 9.500 Euro.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im Jugendtreff "Altes E-Werk" zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturell bezogene Arbeiten).

Ziele

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.

Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen.

Maßnahmen

Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.140,00	43.300	44.100	44.100	44.100	44.100
	060502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.473,79	0	0	0	0	0
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.462,50	33.500	34.300	34.300	34.300	34.300
	060502.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.703,71	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf	1.132,97	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 *	24,40	0	0	0	0	0
	060502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.850,28	47.150	47.950	47.950	47.950	47.950
11	- Personalaufwendungen	146.056,24	154.000	176.150	179.250	182.400	185.600
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.356,29	4.450	750	750	750	750
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tarifr. Beschäftigte	106.199,78	112.150	120.450	122.850	125.300	127.800
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.381,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.429,45	8.700	9.300	9.500	9.700	9.900
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.799,37	23.050	24.700	25.200	25.700	26.200
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	890,35	650	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,66	7.750	8.250	8.350	8.450	8.550
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.857,61	3.050	3.550	3.650	3.750	3.850
	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	152,81	200	200	200	200	200
	060502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.076,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.285,65	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	1.969,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.161,91	34.000	32.750	31.100	31.900	32.000
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	20.161,91	34.000	32.750	31.100	31.900	32.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.207,06	12.350	12.300	9.800	9.800	9.850
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	515,44	500	500	500	500	500
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	208,95	250	250	250	250	250
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	390,89	500	500	500	500	500
	060502.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	060502.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	100	100	100
	060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	457,77	400	400	400	400	400
	060502.543103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	50	50	50
	060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	81,62	100	100	100	100	100
	060502.543120 Veranstaltungskosten	9.239,87	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060502.543126 Portogebühren	529,93	750	750	750	750	750

Teilergebnisplan Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060502.543127 Papierbedarf	132,52	200	200	200	200	200
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	126,09	100	100	100	100	100
	060502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	060502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	50	50	50	50	50
	060502.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.767,87	208.100	229.450	228.500	232.550	236.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.917,59	-160.950	-181.500	-180.550	-184.600	-188.050
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)	-144.917,59	-160.950	-181.500	-180.550	-184.600	-188.050
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)	-144.917,59	-160.950	-181.500	-180.550	-184.600	-188.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.060,65	23.650	26.450	26.700	26.900	27.150
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	21.579,14	22.650	22.850	23.100	23.300	23.550
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.481,51	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-167.978,24	-184.600	-207.950	-207.250	-211.500	-215.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48,00	0	0	0	0	0
	060502.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	48,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	48,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060502 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060502 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060502 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Entwicklung eines Qualitätshandbuchs Offene Kinder- und Jugendarbeit.

060502 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060502 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	39.436,29	33.500	34.300	0	34.300	34.300	34.300
	060502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.473,79	0	0	0	0	0	0
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.462,50	33.500	34.300	0	34.300	34.300	34.300
	060502.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	552,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.132,97	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060502.641100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.132,97	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)	41.122,17	37.350	38.150	0	38.150	38.150	38.150
	Auszahlungen							
10	für Personal	146.056,24	154.000	176.150	0	179.250	182.400	185.600
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	4.356,29	4.450	750	0	750	750	750
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	106.199,78	112.150	120.450	0	122.850	125.300	127.800
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	4.381,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.429,45	8.700	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.799,37	23.050	24.700	0	25.200	25.700	26.200
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	890,35	650	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	12.380,64	7.750	8.250	0	8.350	8.450	8.550
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.857,61	3.050	3.550	0	3.650	3.750	3.850
	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	152,81	200	200	0	200	200	200
	060502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.076,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.323,63	900	900	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.969,99	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	14.125,87	12.350	12.300	0	9.800	9.800	9.850
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	745,88	500	500	0	500	500	500
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	208,95	250	250	0	250	250	250
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	496,34	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060502.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	060502.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	423,35	400	400	0	400	400	400
	060502.743103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	060502.743120 Veranstaltungskosten	9.815,36	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060502.743126 Portogebühren	567,46	750	750	0	750	750	750
	060502.743127 Papierbedarf	132,52	200	200	0	200	200	200
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	129,58	100	100	0	100	100	100
	060502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	060502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,49	50	50	0	50	50	50
	060502.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	172.562,75	174.100	196.700	0	197.400	200.650	204.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.440,58	-136.750	-158.550	0	-159.250	-162.500	-165.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.000,00	0	0	0	0	0	0
	060502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	132.000,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	060502.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	132.050,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	271.778,24	16.600	0	0	11.000	0	0
	060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	271.778,24	16.600	0	0	11.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.127,34	12.200	13.150	0	12.150	8.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.071,54	9.700	12.000	0	11.000	7.000	2.000
	060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	26.453,91	0	0	0	0	0	0
	060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	827,91	2.500	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	2.773,98	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)	302.905,58	28.800	13.150	0	23.150	8.150	3.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.855,58	-28.800	-13.150	0	-23.150	-8.150	-3.150

Teilfinanzplan B Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR									
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.071,54	9.700	12.000	0 0 0 0	11.000	7.000	2.000	0,00	42.771,54
Saldo	-1.071,54	-9.700	-12.000	0 0 0 0	-11.000	-7.000	-2.000	0,00	-42.771,54
00020044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	827,91	2.500	1.150	0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	0,00	7.927,91
Saldo	-827,91	-2.500	-1.150	0 0 0 0	-1.150	-1.150	-1.150	0,00	-7.927,91
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									
060502.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	132.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	441.000,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	11.235,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	84.281,66
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	15.218,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.718,25
060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	2.773,98	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.999,98
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	271.778,24	16.600	0	0 0 0 0	11.000	0	0	0,00	800.111,32
Saldo	-169.006,13	-16.600	0	0 0 0 0	-11.000	0	0	0,00	-469.111,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-170.905,58	-28.800	-13.150	0 0 0 0	-23.150	-8.150	-3.150	0,00	-519.810,66

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010044:

2021: Möbel Jugendcafe.

2022: Digitales Mischpult und Beschallung.

060502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020044:

Ersatzbeschaffungen für Werkraum, Kaffeemaschine.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern durch Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt für sie und ihre Familien.

Maßnahmen

Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen in ausreichender Größe und Anzahl.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643,65	6.700	4.550	4.250	4.200	4.150
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.643,65	6.700	4.550	4.250	4.200	4.150
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 *	3.818,12	2.450	2.300	2.100	2.100	1.950
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.818,12	2.450	2.300	2.100	2.100	1.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.461,77	9.150	6.850	6.350	6.300	6.100
11	- Personalaufwendungen	24.209,45	23.400	26.050	26.600	27.150	27.700
	060505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.086,11	3.750	0	0	0	0
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.959,24	15.400	20.400	20.800	21.200	21.600
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.182,80	1.200	1.600	1.650	1.700	1.750
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.867,14	2.950	3.900	4.000	4.100	4.200
	060505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	114,16	100	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.743,12	267.300	267.450	275.150	277.650	280.150
	060505.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	234.207,66	247.200	247.200	255.000	257.500	260.000
	060505.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	150	50	50	50
	060505.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	060505.524229 Unterh. der Kinderspielplätze	12.535,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.153,66	66.850	74.300	75.050	77.600	88.350
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	51.153,66	66.850	74.300	75.050	77.600	88.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.716,34	3.350	2.600	2.600	2.600	2.600
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,95	750	750	750	750	750
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,86	150	150	150	150	150
	060505.542200 Mieten und Pachten	1.256,55	700	0	0	0	0
	060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
	060505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	060505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.822,57	360.900	370.400	379.400	385.000	398.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.360,80	-351.750	-363.550	-373.050	-378.700	-392.700
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)	-315.360,80	-351.750	-363.550	-373.050	-378.700	-392.700
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)	-315.360,80	-351.750	-363.550	-373.050	-378.700	-392.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,22	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	716,40	400	400	400	400	400
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	362,82	300	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-316.440,02	-352.450	-364.950	-374.450	-380.100	-394.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
	060505.547100 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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060505 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060505 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060505 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	24.209,45	23.400	26.050	0	26.600	27.150	27.700
	060505.701100 Dienstbezüge Beamte	5.086,11	3.750	0	0	0	0	0
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.959,24	15.400	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.182,80	1.200	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.867,14	2.950	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	060505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	114,16	100	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	241.165,25	267.300	267.450	0	275.150	277.650	280.150
	060505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	227.621,07	247.200	247.200	0	255.000	257.500	260.000
	060505.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	150	0	50	50	50
	060505.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	060505.724229 Unterh. der Kinderspielplätze	13.544,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.716,34	3.350	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,95	750	750	0	750	750	750
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,86	150	150	0	150	150	150
	060505.742200 Mieten und Pachten	1.256,55	700	0	0	0	0	0
	060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	060505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	060505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	060505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	268.091,04	294.050	296.100	0	304.350	307.400	310.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-268.091,04	-294.050	-296.100	0	-304.350	-307.400	-310.450
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.124,54	0	0	0	0	0	0
	060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-11.957,54	0	0	0	0	0	0
	060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	833,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	-11.124,54	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
	060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	30.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	115.952,98	140.000	45.000	0	55.000	30.000	210.000
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	115.952,98	140.000	45.000	0	55.000	30.000	210.000
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)	115.952,98	140.000	45.000	0	55.000	30.000	240.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.077,52	-140.000	-45.000	0	-55.000	-30.000	-240.000

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	833,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	833,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	29.053,79	30.000	30.000	0 0 0 0	30.000	30.000	30.000	0,00	209.535,25
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	833,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	833,00
Saldo	-29.053,79	-30.000	-30.000	0 0 0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-209.535,25
00190002 Kinderspielplatz "Rote Erde", Reichenbacher Straße									
060505.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-11.957,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.628,62
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	10.189,95	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.131,12
Saldo	-22.147,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.502,50
00190010 Kinderspielplatz Heddi- germarkstraße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	52.339,53	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	52.339,53
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	-52.339,53	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-82.339,53
00190012 Kinderspielplatz Keller- ort									

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00190013 Kinderspielplatz Mar- tinsring									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	23.536,71	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	-23.536,71	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-40.000,00
00190014 Kinderspielplatz Garten- straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	10.000	15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	-10.000	-15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
00190015 Kinderspielplatz Soest- weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	180.000	0,00	180.000,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-210.000	0,00	-210.000,00
00190016 Kinderspielplatz Pirol- weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	25.000	0	0	0,00	25.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00
00190017 Kinderspielplatz "Dros- selstiege", Neubeckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
00190018 Kinderspielplatz "Höx- berg", Beckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	70.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo	0,00	-70.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-70.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-127.077,52	-140.000	-45.000	0 0 0 0	-55.000	-30.000	-240.000	0,00	-708.377,28

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060505 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte

Zu Investitionsnummer 00190001:

Umsetzung Spielraumplanung Beckum/Neubeckum

Attraktivitätssteigerung.

Zu Investitionsnummer 00190015:

Umsetzung der Spielraumplanung.

Zu Investitionsnummer 00190016:

Umsetzung der Spielraumplanung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum

(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.689.811,05	6.421.250	7.712.550	7.624.300	7.797.750	8.142.500
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.475.900,39	6.130.100	7.468.400	7.397.300	7.600.650	7.935.650
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau	86.803,56	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung	123.607,10	194.350	147.350	130.200	100.300	110.050
	060701.414153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	3.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	1.368,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.368,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.093,56	1.530.000	1.301.000	1.442.000	1.478.550	1.548.950
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.684.093,56	1.530.000	1.301.000	1.442.000	1.478.550	1.548.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.136,64	35.250	35.750	36.300	21.200	0
	060701.448201 Erstattung Zuschuss Betriebsk. Tageseinrichtungen für Kinder	5.376,64	0	0	0	0	0
	060701.448826 Erstattung der Miete und Betriebskosten für die Nutzung KITA Alter Hammweg	13.760,00	35.250	35.750	36.300	21.200	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	25.506,43	0	0	0	0	0
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.167,10	0	0	0	0	0
	060701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	14.339,33	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	7.419.916,45	7.991.500	9.054.300	9.107.600	9.302.500	9.696.450
11	- Personalaufwendungen	169.868,66	192.350	161.700	164.950	168.300	171.750
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	58.296,19	60.550	57.800	58.950	60.150	61.350
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	86.209,68	102.450	80.550	82.150	83.800	85.500
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.318,38	8.000	6.300	6.450	6.600	6.750
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.851,85	20.400	15.750	16.050	16.350	16.700
	060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.192,56	950	1.300	1.350	1.400	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229,22	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	060701.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	20,72	50	50	50	50	50
	060701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	208,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413,57	450	500	550	550	600
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	413,57	450	500	550	550	600
15	- Transferaufwendungen *	11.715.461,08	12.853.700	14.420.200	14.455.950	14.854.850	15.534.150
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	662.089,96	790.800	854.200	865.750	737.900	552.350
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	8.867.268,45	9.721.050	11.062.500	11.154.400	11.622.250	12.384.050
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	48.730,25	31.900	26.550	28.050	28.800	30.650
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	384.183,24	442.850	479.650	492.600	529.900	579.550
	060701.531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	84.429,00	84.450	84.450	84.450	84.450	84.450
	060701.531827 Zuschuss ev. Kirchengemeinde (aktivierbare Zuwendung)	7.708,02	0	0	0	0	0
	060701.531829 Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau (Weiterleitung)	123.608,30	194.350	147.400	130.250	100.400	110.100
	060701.531830 Zuschuss an KiTa's f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	16.196,27	41.300	52.450	52.450	53.150	45.000
	060701.531841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	4.660,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060701.531845 Zuschuss Jugendamtselternbeirat	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060701.531846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltags-helfer in Kitas	0,00	0	115.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.480.587,19	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.304,48	55.750	56.250	41.700	20.500	20.550
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	389,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	68,76	150	150	150	150	150
	060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.070,64	50	50	50	50	50
	060701.542214 Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	13.760,00	35.250	35.750	21.200	0	0
	060701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.669,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	623,40	300	300	300	300	300
	060701.543126 Portogebühren	1.589,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	060701.543127 Papierbedarf	397,55	350	350	350	350	350
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	455,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	060701.547301 Wertveränderungen Forderungen	580,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060701.547302 Aufwand EWB / PWB	13.740,06	0	0	0	0	0
	060701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060701.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	14.958,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.937.277,01	13.108.300	14.644.700	14.669.200	15.050.250	15.733.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.517.360,56	-5.116.800	-5.590.400	-5.561.600	-5.747.750	-6.036.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	060701.559905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.517.360,56	-5.116.850	-5.590.450	-5.561.650	-5.747.800	-6.036.700
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)	-4.517.360,56	-5.116.850	-5.590.450	-5.561.650	-5.747.800	-6.036.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.802,25	14.900	10.400	10.450	10.500	10.550
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.053,12	4.300	4.500	4.550	4.600	4.650
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.749,13	10.600	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.527.162,81	-5.131.750	-5.600.850	-5.572.100	-5.758.300	-6.047.250
	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 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	5.604.100 Euro
Ausfall Elternbeiträge	748.300 Euro
Ausgleich für zusätzliche U3 Plätze	694.950 Euro
Zuschuss zur Kindertagespflege	214.800 Euro
QHB-Zuschuss	20.000 Euro
Fachberatung TP	31.000 Euro
Abzug kommunale Einrichtungen	- 27.550 Euro
Alltagshelferinnen (Januar bis Juli 2021)	115.000 Euro
Zuweisung für laufende Zwecke	67.800 Euro
Landeszuschuss gesamt	7.468.400 Euro

060701 414112 Zuw. Land für Ausbau

Für die Zuwendungen für den Neu- und Umbau der U 3 Plätze in Kindertageseinrichtungen wird über die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 20 Jahren bei Neubau und 5 Jahren bei Umbau oder Beschaffungen von Vermögensgegenständen ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

060701 414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung

Hier werden die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung des Ertrags aus der Zuweisung über die Nutzungsdauer, bei Umbau über 5 Jahre und bei Neubau über 20 Jahre) aus Landeszuweisungen veranschlagt, die für den Ausbau U 3 an Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden.

Die Einzahlung erfolgt in dem Produktkonto 060701.681107 (Finanzplan Teil A).

Die Weiterleitung der Landesmittel erfolgt aus dem Produktkonto 060701.531829/781704.

Die Weiterleitung des Eigenanteils der Stadt Beckum erfolgt aus dem Produktkonto 060701.531830/781707.

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060701 422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Interkommunaler Ausgleich nach § 49 Kinderbildungsgesetz. Unterbringung auswärtiger Kinder in Einrichtungen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060701 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060701 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)

Interkommunaler Ausgleich nach § 49 Kinderbildungsgesetz. Unterbringung auswärtiger Kinder in Einrichtungen.

060701 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Kommunikationshilfen gemäß § 9 Absatz 1 Satz 4 KiBiz, zum Beispiel Dolmetscher für gehörlose Eltern.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060701 531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder

	KITA-Jahr 2020/21 anteilig 7 Monate	KITA-Jahr 2021/22 anteilig 5 Monate	Gesamt
Kindpauschalen/Mieten	6.133.800	4.373.750	10.507.550
Familienzentrum § 42	93.350	84.650	178.000
Pluskita § 44	74.650	53.350	128.000
Sprachförderung § 44	2.900	6.250	9.150
Qualifizierung § 46	67.650	51.650	119.300
Fachberatung § 47	12.850	9.150	22.000
Flex.-Öffnung § 48	57.450	41.050	98.500
Summe	6.442.650	4.619.850	11.062.500

Höhe der KiBiz-Kindpauschalen

Gruppenform I: Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2020/2021	2021/2022*
a	20	25 Stunden	6.355,47	6.457,56
b	20	35 Stunden	8.543,85	8.681,10
c	20	45 Stunden	10.967,82	11.144,01

Die Zahl der Kinder im Alter von zwei Jahren soll mindestens 4 aber nicht mehr als 6 betragen.

Gruppenform II: Kinder im Alter von unter drei Jahren

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2020/2021	2021/2022*
a	10	25 Stunden	13.474,78	13.691,24
b	10	35 Stunden	18.233,84	18.526,75
c	10	45 Stunden	23.387,32	23.763,01

Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter

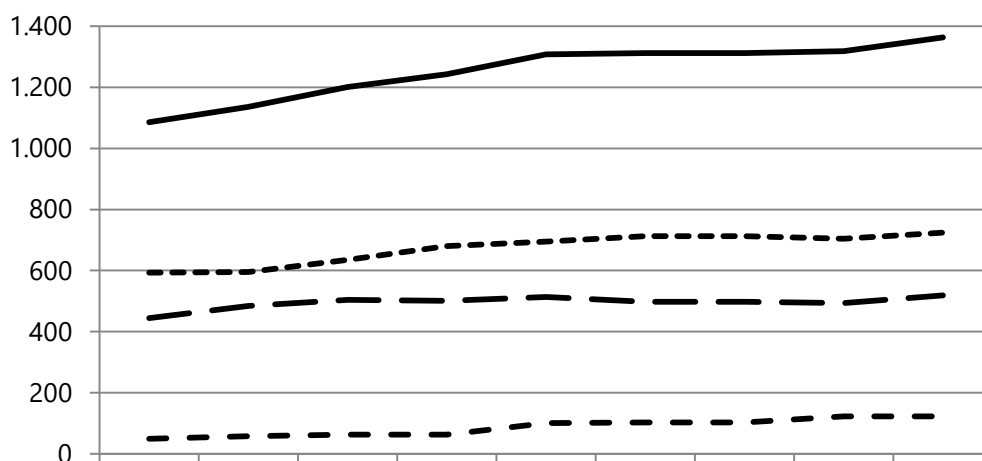
Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2020/2021	2021/2022*
a	25	25 Stunden	4.983,35	5.063,40
b	25	35 Stunden	6.705,92	6.813,64
c	20	45 Stunden	9.744,92	9.901,46

Kinder mit Behinderung:

	Kindpauschale in Euro	
	2020/2021	2021/2022*
Kinder im Alter von unter drei Jahren	23.382,70	23.758,32
Kinder im Alter von drei Jahren und älter	21.856,29	22.207,39
Kinder im Alter von unter drei Jahren in der Gruppenform II c	25.237,93	25.643,35

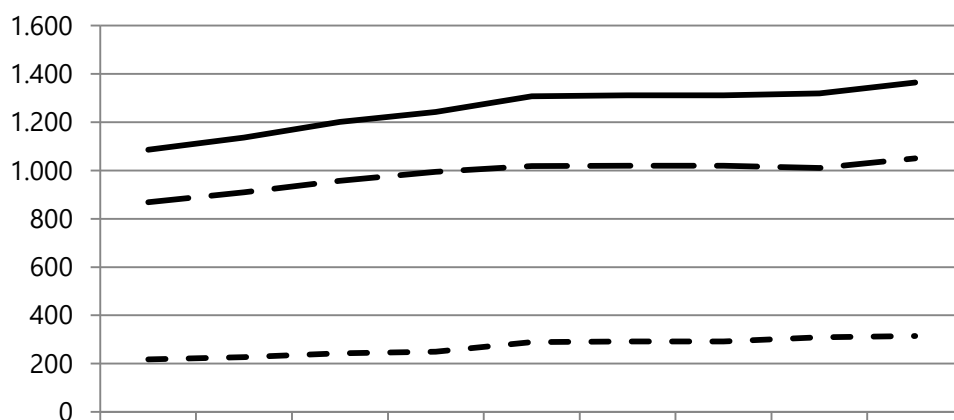
* Die Fortschreibungsrate wurde am 23.12.2020 durch Erlass des Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 37 KiBiz in Verbindung mit § 54 Absatz 2 KiBiz auf 0,83 Prozent festgesetzt

Kindpauschalen nach Gruppenformen 2016 bis 2025



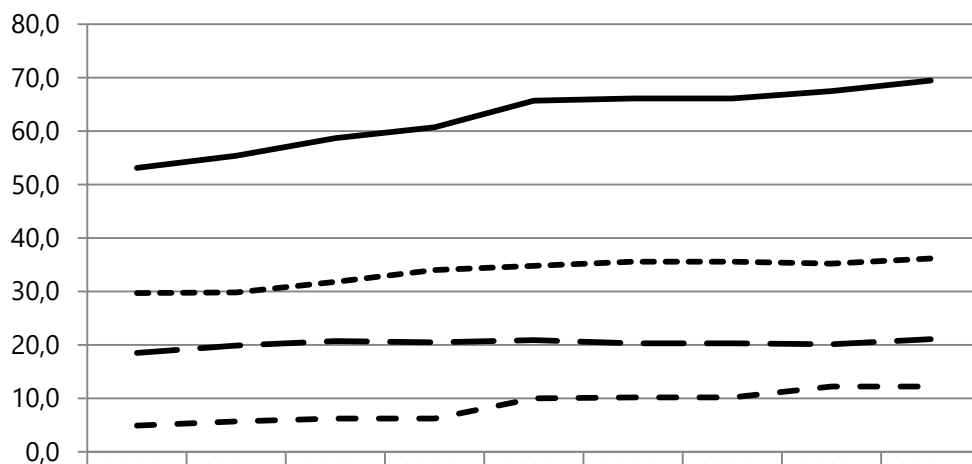
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Gruppenform I	593	595	635	680	695	712	712	704	724
Gruppenform II	49	57	62	62	100	102	102	122	122
Gruppenform III	444	484	504	501	513	498	498	493	518
gesamt	1.086	1.136	1.201	1.243	1.308	1.312	1.312	1.319	1.364

Plätze in Kindertageseinrichtungen nach Altersgruppen 2016 bis 2025



	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
unter 3 Jahren	218	227	243	249	289	292	292	309	314
ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt	868	910	958	994	1.019	1.020	1.020	1.010	1.050
gesamt	1.086	1.137	1.201	1.243	1.308	1.312	1.312	1.319	1.364

Gruppen in Kindertageseinrichtungen 2016 bis 2025



	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Gruppenform I	29,7	29,8	31,8	34,0	34,8	35,6	35,6	35,2	36,2
Gruppenform II	4,9	5,7	6,2	6,2	10,0	10,2	10,2	12,2	12,2
Gruppenform III	18,5	19,9	20,7	20,5	20,9	20,3	20,3	20,1	21,1
Gesamt	53,1	55,4	58,7	60,7	65,7	66,1	66,1	67,5	69,5

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen

Zusatzplätze Kath. Kitas	237.700 Euro
AWO KITA Zur Goldbreite	74.900 Euro
AWO KITA Südring	50.700 Euro
Angela Kindergarten	21.850 Euro
DRK Waldkindergarten	16.450 Euro
3. Gruppe Arche Noah	14.750 Euro
DRK Rumschedi	31.900 Euro
DRK Schatzinsel	31.400 Euro
Gesamt	479.650 Euro

060701 531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3

Für die Weiterleitung von Zuwendungen für den Neu- bzw. Umbau der U 3-Plätze in Kindertageseinrichtungen wird über die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 20 Jahren bei Neubau und 5 Jahren bei Umbau oder Beschaffung von Vermögensgegenständen ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulungskosten für die Einführung eines Online-Anmeldesystems für Kindertagesbetreuung.

060701 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.

Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

060701 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.407.167,89	6.140.100	7.478.400	0	7.407.300	7.610.650	7.945.650
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.403.667,89	6.130.100	7.468.400	0	7.397.300	7.600.650	7.935.650
	060701.614153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	3.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	1.368,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.622100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.368,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.694.826,67	1.530.000	1.301.000	0	1.442.000	1.478.550	1.548.950
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.694.826,67	1.530.000	1.301.000	0	1.442.000	1.478.550	1.548.950
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.136,64	35.250	35.750	0	36.300	21.200	0
	060701.648201 Erstattung Zuschuss Betriebsk. Tageseinrichtungen für Kinder	5.376,64	0	0	0	0	0	0
	060701.648826 Einzahlung der Miete und Betriebskosten für die Nutzung KITA Alter Hammweg	13.760,00	35.250	35.750	0	36.300	21.200	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.167,10	0	0	0	0	0	0
	060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.167,10	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.133.667,05	7.710.350	8.820.150	0	8.890.600	9.115.400	9.499.600
	Auszahlungen							
10	für Personal	169.868,66	192.350	161.700	0	164.950	168.300	171.750
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	58.296,19	60.550	57.800	0	58.950	60.150	61.350
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	86.209,68	102.450	80.550	0	82.150	83.800	85.500
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.318,38	8.000	6.300	0	6.450	6.600	6.750
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.851,85	20.400	15.750	0	16.050	16.350	16.700
	060701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.192,56	950	1.300	0	1.350	1.400	1.450
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.540,22	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	060701.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	3.311,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20,72	50	50	0	50	50	50
	060701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	208,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.759905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	11.525.228,23	12.533.600	14.135.900	0	14.188.800	14.616.850	15.294.600
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	722.531,21	790.800	854.200	0	865.750	737.900	552.350
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	8.851.526,45	9.721.050	11.062.500	0	11.154.400	11.622.250	12.384.050
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	53.943,17	31.900	26.550	0	28.050	28.800	30.650
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	385.890,87	442.850	479.650	0	492.600	529.900	579.550
	060701.731841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	6.285,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060701.731845 Auszahlung Jugendamtselternbeirat	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060701.731846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	0,00	0	115.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.469.051,53	1.500.000	1.550.000	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.422,98	45.750	46.250	0	31.700	10.500	10.550
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	389,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	68,76	150	150	0	150	150	150
	060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.387,00	50	50	0	50	50	50
	060701.742214 Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	13.760,00	35.250	35.750	0	21.200	0	0
	060701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.669,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	623,40	300	300	0	300	300	300
	060701.743126 Portogebühren	1.702,39	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	060701.743127 Papierbedarf	397,55	350	350	0	350	350	350
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	466,10	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	060701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	14.958,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	11.736.060,09	12.777.800	14.349.950	0	14.391.550	14.801.750	15.483.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.602.393,04	-5.067.450	-5.529.800	0	-5.500.950	-5.686.350	-5.983.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	131.362,33	362.250	0	0	0	346.500	0
	060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivverb. Zuw.	131.362,33	362.250	0	0	0	346.500	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	131.362,33	362.250	0	0	0	346.500	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	818,82	550	600	0	600	600	600
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	818,82	500	500	0	500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	225.413,02	488.250	99.750	0	0	381.150	0
	060701.781704 Zuschuss an KiTa's f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	130.563,02	362.250	0	0	0	346.500	0
	060701.781707 Zuschuss an Kita's f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	94.850,00	126.000	99.750	0	0	34.650	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	226.231,84	488.800	100.350	0	600	381.750	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.869,51	-126.550	-100.350	0	-600	-35.250	-600

Teilfinanzplan B Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010072 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	818,82	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.318,82
Saldo	-818,82	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.318,82
00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	450,00
Saldo	0,00	-50	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-450,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-818,82	-550	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-3.768,82

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:
Landeszuweisungen 2023: 346.500,00 Euro

Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Landeszuweisung erfolgt in dem Produktkonto 060701.414140.

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

060701 781704 Zuschuss an KiTa's f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)
Weiterleitung Landeszuweisungen aus dem Produktkonto 060701.414140/681107:
2023: Beckum Nord 110 Plätze 346.500,00 Euro

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:
Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu diesem Eigenanteil erfolgt in dem Produktkonto 060701.531830.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Betreuung und Unterstützung bei der Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb der KiTa "Die kleinen Strolche"

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	495.588,53	618.000	667.800	675.050	653.650	620.350
	060703.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.017,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	444.179,55	548.950	598.850	606.800	585.650	552.350
	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	16.391,98	16.000	15.900	15.200	14.950	14.950
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	28.589,57	0	0	0	0	0
	060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	28.589,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	71,20	100	100	100	100	100
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,35	100	100	100	100	100
	060703.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,85	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	524.249,30	618.150	667.950	675.200	653.800	620.500
11	- Personalaufwendungen	694.591,05	657.950	778.950	794.450	811.700	829.950
	060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.390,16	7.100	3.300	3.350	4.800	6.900
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	497.208,91	501.350	597.850	609.800	622.000	634.450
	060703.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	38.200,00	0	0	0	0	0
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	200,00	600	600	600	600	650
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.293,80	38.700	46.000	46.900	47.850	48.800
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	106.970,91	106.150	125.550	128.050	130.600	133.200
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.327,27	4.050	5.650	5.750	5.850	5.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,20	5.850	5.650	5.700	5.750	5.800
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.100,07	1.350	1.150	1.200	1.250	1.300
	060703.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	172,50	100	100	100	100	100
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.067,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060703.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	400	400	400	400	400
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	760,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	730,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.205,38	28.800	28.700	28.250	28.150	28.250
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	29.205,38	28.800	28.700	28.250	28.150	28.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.940,53	10.100	10.150	10.750	11.600	11.450
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	362,00	0	0	500	350	50
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	747,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	215,65	600	600	600	600	600
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	187,90	100	100	100	100	100
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	80,60	100	100	100	100	100
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.635,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	060703.543126 Portogebühren	264,96	350	350	350	350	350
	060703.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	51,01	50	50	50	50	50
	060703.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.494,04	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	060703.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.765,06	1.800	1.900	2.000	3.000	3.150
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.568,16	702.700	823.450	839.150	857.200	875.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.318,86	-84.550	-155.500	-163.950	-203.400	-254.950
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)	-210.318,86	-84.550	-155.500	-163.950	-203.400	-254.950
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)	-210.318,86	-84.550	-155.500	-163.950	-203.400	-254.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.011,05	33.550	52.200	52.500	52.800	53.100
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	26.582,23	28.150	30.000	30.300	30.600	30.900
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	11.428,82	5.400	22.200	22.200	22.200	22.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-248.329,91	-118.100	-207.700	-216.450	-256.200	-308.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060703.547100 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

060703 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Enthalten sind 15 Zusatzplätze bis Juli 2021.

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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060703 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060703 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060703 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060703 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	528.152,96	602.000	651.900	0	659.850	638.700	605.400
	060703.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.017,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	493.135,96	548.950	598.850	0	606.800	585.650	552.350
	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	28.684,72	0	0	0	0	0	0
	060703.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	28.589,57	0	0	0	0	0	0
	060703.648810 Erstattung Personalaufwand	95,15	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,85	0	0	0	0	0	0
	060703.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,85	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	556.842,53	602.050	651.950	0	659.900	638.750	605.450
	Auszahlungen							
10	für Personal	663.591,05	657.950	778.950	0	794.450	811.700	829.950
	060703.701100 Dienstbezüge Beamte	7.390,16	7.100	3.300	0	3.350	4.800	6.900
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	504.408,91	501.350	597.850	0	609.800	622.000	634.450
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	200,00	600	600	0	600	600	650
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.293,80	38.700	46.000	0	46.900	47.850	48.800
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	106.970,91	106.150	125.550	0	128.050	130.600	133.200
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.327,27	4.050	5.650	0	5.750	5.850	5.950
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.831,20	5.850	5.650	0	5.700	5.750	5.800
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.100,07	1.350	1.150	0	1.200	1.250	1.300
	060703.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	172,50	100	100	0	100	100	100
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.067,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060703.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	400	400	0	400	400	400
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	760,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	730,92	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	7.028,77	10.100	10.150	0	10.750	11.600	11.450
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	362,00	0	0	0	500	350	50
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	747,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	215,65	600	600	0	600	600	600
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	240,63	100	100	0	100	100	100
	060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	80,60	100	100	0	100	100	100
	060703.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.650,71	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	060703.743126 Portogebühren	283,73	350	350	0	350	350	350
	060703.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	52,75	50	50	0	50	50	50
	060703.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.494,04	1.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060703.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.765,06	1.800	1.900	0	2.000	3.000	3.150
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	674.451,02	673.900	794.750	0	810.900	829.050	847.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-117.608,49	-71.850	-142.800	0	-151.000	-190.300	-241.750
	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 *	9.724,23	5.300	6.500	0	5.300	5.300	5.300
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.513,31	500	1.700	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	1.210,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	9.724,23	5.300	6.500	0	5.300	5.300	5.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.724,23	-5.300	-6.500	0	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzplan B Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.513,31	500	1.700	0 0 0 0	500	500	500	0,00	12.213,31
Saldo	-8.513,31	-500	-1.700	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-12.213,31
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	1.210,92	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.210,92
Saldo	-1.210,92	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.210,92
00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.724,23	-5.300	-6.500	0 0 0 0	-5.300	-5.300	-5.300	0,00	-37.424,23

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060703 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010045:

Sonnenschutz Mensa.

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	256.208,09	295.050	308.500	281.100	152.400	150
	060705.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	10.400	0	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.089,00	28.000	28.000	11.600	0	0
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	217.910,41	241.850	255.300	258.950	152.250	0
	060705.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	0	0
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	208,68	150	150	150	150	150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,17	0	0	0	0	0
	060705.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,17	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	256.208,26	295.050	308.500	281.100	152.400	150
11	- Personalaufwendungen	356.984,36	359.100	399.950	407.600	244.200	4.350
	060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.389,58	7.100	3.300	3.350	2.000	0
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tarifl Beschäftigte	269.910,07	272.900	305.600	311.700	185.450	0
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	250	0	0
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.490,43	19.600	23.750	24.250	14.450	0
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.420,84	56.000	62.650	63.900	38.050	0
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.773,44	2.900	4.050	4.150	4.250	4.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,61	2.350	2.300	1.250	200	200
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	194,94	250	200	200	200	200
	060705.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	50	0	0
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	692,78	500	500	250	0	0
	060705.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	150	0	0
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	218,73	1.000	1.000	500	0	0
	060705.528100 Aufwendungen f sonstig Sachleistungen	283,16	200	200	100	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.401,44	2.400	2.350	2.400	2.400	2.400
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.400,44	2.400	2.350	2.400	2.400	2.400
	060705.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.562,12	23.850	23.850	22.300	11.400	1.800
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	350	0	350
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	468,04	2.000	2.000	1.000	0	0
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	50	0	0
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	200,09	600	600	300	0	0
	060705.542200 Mieten und Pachten	16.307,16	17.000	17.000	17.000	9.950	0
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	172,65	100	100	100	0	0
	060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	80,60	100	100	50	0	0
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	50	0	0
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	676,69	1.000	1.000	500	0	0
	060705.543126 Portogebühren	264,96	350	350	350	0	0
	060705.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	0	0
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	109,34	50	50	50	0	0
	060705.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.459,63	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	060705.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	686,74	800	850	900	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.337,53	387.700	428.450	433.550	258.200	8.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.129,27	-92.650	-119.950	-152.450	-105.800	-8.600
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)	-125.129,27	-92.650	-119.950	-152.450	-105.800	-8.600
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)	-125.129,27	-92.650	-119.950	-152.450	-105.800	-8.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.265,66	12.850	22.400	22.500	22.550	22.650
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.827,86	9.250	7.600	7.700	7.750	7.850
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.437,80	3.600	14.800	14.800	14.800	14.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-139.394,93	-105.500	-142.350	-174.950	-128.350	-31.250
	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 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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060705 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

060705 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060705 542200 Mieten und Pachten

Miete für Kindergarten Rappelkiste bis Juli 2023.

060705 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

060705 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	267.484,25	294.900	308.350	0	280.950	152.250	0
	060705.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	25.000	0	10.400	0	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.089,00	28.000	28.000	0	11.600	0	0
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	229.395,25	241.850	255.300	0	258.950	152.250	0
	060705.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	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	0,17	0	0	0	0	0	0
	060705.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,17	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	267.484,42	294.900	308.350	0	280.950	152.250	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	356.984,36	359.100	399.950	0	407.600	244.200	4.350
	060705.701100 Dienstbezüge Beamte	7.389,58	7.100	3.300	0	3.350	2.000	0
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	269.910,07	272.900	305.600	0	311.700	185.450	0
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	250	0	0
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.490,43	19.600	23.750	0	24.250	14.450	0
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	55.420,84	56.000	62.650	0	63.900	38.050	0
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.773,44	2.900	4.050	0	4.150	4.250	4.350
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.502,40	2.350	2.300	0	1.250	200	200
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	194,94	250	200	0	200	200	200
	060705.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	50	0	0
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	692,78	500	500	0	250	0	0
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	0	150	0	0
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	331,52	1.000	1.000	0	500	0	0
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	283,16	200	200	0	100	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.635,36	23.850	23.850	0	22.300	11.400	1.800
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	350	0	350
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	468,04	2.000	2.000	0	1.000	0	0
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	50	0	0
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	200,09	600	600	0	300	0	0
	060705.742200 Mieten und Pachten	16.307,16	17.000	17.000	0	17.000	9.950	0
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	225,38	100	100	0	100	0	0
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	80,60	100	100	0	50	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	50	0	0
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	676,69	1.000	1.000	0	500	0	0
	060705.743126 Portogebühren	283,73	350	350	0	350	0	0
	060705.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	0	0
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	111,08	50	50	0	50	0	0
	060705.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.459,63	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	060705.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	686,74	800	850	0	900	0	0
	060705.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	379.122,12	385.300	426.100	0	431.150	255.800	6.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-111.637,70	-90.400	-117.750	0	-150.200	-103.550	-6.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840,94	3.300	3.300	0	1.650	0	0
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	250	0	0
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.000	1.000	0	500	0	0
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	840,94	800	800	0	400	0	0
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.000	1.000	0	500	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)	840,94	3.300	3.300	0	1.650	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-840,94	-3.300	-3.300	0	-1.650	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR									
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	250	0	0	0,00	1.250,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-250	0	0	0,00	-1.250,00
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	500	0	0	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-500	0	0	0,00	-2.500,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	840,94	800	800	0 0 0 0	400	0	0	0,00	2.840,94
Saldo	-840,94	-800	-800	0 0 0 0	-400	0	0	0,00	-2.840,94
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	500	0	0	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-500	0	0	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-840,94	-3.300	-3.300	0 0 0 0	-1.650	0	0	0,00	-9.090,94

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports
080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.080,49	33.050	38.150	39.750	43.500	43.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318,25	3.800	1.600	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,32	1.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.833,03	21.950	22.100	22.100	22.100	21.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9,10	750	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.478,19	60.750	61.850	65.150	68.900	68.300
11	- Personalaufwendungen	576.824,09	613.200	640.700	653.600	666.750	680.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.156,54	245.200	228.600	235.750	241.500	252.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.347,41	270.050	300.950	316.500	325.200	329.950
15	- Transferaufwendungen	68.799,16	72.850	67.100	68.350	69.600	66.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.438,36	18.650	18.850	18.600	18.550	19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.112.565,56	1.219.950	1.256.200	1.292.800	1.321.600	1.349.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.087,37	-1.159.200	-1.194.350	-1.227.650	-1.252.700	-1.280.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.053.087,37	-1.159.200	-1.194.350	-1.227.650	-1.252.700	-1.280.850
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)	-1.053.087,37	-1.159.200	-1.194.350	-1.227.650	-1.252.700	-1.280.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.368,85	229.100	172.300	173.800	175.450	177.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.305.456,22	-1.388.300	-1.366.650	-1.401.450	-1.428.150	-1.457.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.067,38	3.800	1.600	0	3.300	3.300	3.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.237,32	1.200	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343,97	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)	7.648,67	7.100	1.700	0	3.400	3.400	3.400
	Auszahlungen							
10	für Personal	576.824,09	613.200	640.700	0	653.600	666.750	680.150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	208.742,92	245.200	228.600	0	235.750	241.500	252.800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	58.100,00	62.150	56.400	0	57.650	58.900	56.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.792,20	18.650	18.850	0	18.600	18.550	19.300
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	866.459,21	939.200	944.550	0	965.600	985.700	1.008.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-858.810,54	-932.100	-942.850	0	-962.200	-982.300	-1.005.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	297.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	20,00	0	0	0	297.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	181,93	968.800	403.300	240.000	572.000	147.000	520.300
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.999,69	123.950	17.600	0	28.850	11.400	11.400
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)	95.181,62	1.092.750	420.900	240.000	600.850	158.400	531.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.161,62	-1.092.750	-420.900	-240.000	-303.850	-158.400	-531.700

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Der Sport ist anerkanntermaßen ein wesentlicher Bestandteil einer modernen Gesellschafts- und Sozialpolitik. Ihm ist eine herausragende pädagogische und soziale Funktion zugeschrieben. Gesundheit, persönliches Wohlbefinden, Gemeinschaftserlebnisse aber auch aktives, gesundheitsbewusstes Altern werden durch den Sport positiv befördert. Von dieser herausragenden Funktion profitieren insbesondere junge Menschen in einer für sie wesentlichen Entwicklungsphase, aber auch alle anderen Altersgruppen. Durch den Sport werden Werte wie Fairness, Teamfähigkeit, Selbstvertrauen, Toleranz, Kreativität und Hilfsbereitschaft vermittelt. Darüber hinaus bietet der Sport auch gute Möglichkeiten zur Integration unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen.

Ziele

In Kenntnis dieses herausragenden Stellenwertes, der den Sport zu einer wichtigen kommunalen Aufgabe werden lässt, unterstützt die Stadt Beckum den Beckumer Sport, vor allem die Sportvereine als maßgebliche Träger des Sports in dieser Stadt, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten ideell, materiell und/oder finanziell.

Maßnahmen

Gewährung von Zuschüssen nach der Sportförderrichtlinie 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 oder für den Jugendsport angemietete Sportanlagen etc..

Unterstützung der Sportvereine bei der Durchführung von Sportveranstaltungen.

Durchführung von Sportlerjahresehrungen.

Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 Euro	31.000 Euro	31.000 Euro
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen	3.000 Euro	3.000 Euro	3.500 Euro
Allgemeine Sportförderung	8.000 Euro	8.000 Euro	0 Euro
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	14.200 Euro	14.200 Euro	16.200 Euro
Förderung des Sportabzeichens	900 Euro	900 Euro	1.900 Euro
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	1.250 Euro	3.500 Euro	1.500 Euro
Zuschüsse zu angemieteten Sportanlagen	-	1.000 Euro	1.500 Euro

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	080101.414701 Spenden	0,00	2.000	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	080101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.050	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	19.295,76	19.800	19.900	20.350	20.800	21.250
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.534,06	11.750	11.750	12.000	12.250	12.500
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.980,02	6.200	6.250	6.400	6.550	6.700
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	468,87	500	500	500	500	500
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.244,33	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	68,48	50	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.654,70	55.500	56.200	56.300	56.500	56.700
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	127,26	150	650	650	650	650
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	15,96	50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	35.166,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	1.447,81	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	12.448,18	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.449,49	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	58.100,00	62.150	56.400	57.650	58.900	56.250
	080101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	1.250,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	300,00	0	150	1.400	650	0
	080101.531720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten	500,00	500	600	600	600	600
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	080101.531734 Allgemeine Sportförderung	6.950,00	8.000	0	0	2.000	0
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.151,82	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	080101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	51,23	100	50	50	50	50
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8,71	200	200	200	200	200
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,70	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	306,72	350	350	350	350	350
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	553,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	529,93	750	750	750	750	750
	080101.543127 Papierbedarf	132,52	200	200	200	200	200
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	68,22	100	100	100	100	100
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.202,28	142.350	137.300	139.100	141.000	139.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.202,28	-140.300	-137.250	-139.050	-140.950	-138.950
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)	-132.202,28	-140.300	-137.250	-139.050	-140.950	-138.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-132.202,28	-140.300	-137.250	-139.050	-140.950	-138.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925,56	66.100	600	600	600	600
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	653,43	66.000	0	0	0	0
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	272,13	100	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-133.127,84	-206.400	-137.850	-139.650	-141.550	-139.550
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

080101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080101 528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung

Sachaufwendungen für Sportlerjahresehrung.

080101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

Stabhochsprungmeeting (rd. 12.000 Euro) und Sportlerjahresehrung (rd. 1.500 Euro).

080101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

U. a. Honorare und erbrachte Dienstleistungen (Moderation, Beschallung, Programmauftritte etc.) für Sportlerjahresehrung. Sachaufwendungen der Sportlerjahresehrung sind unter 080101.528163 veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

080101 531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien

Gemäß verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Beckum und dem Stadtsportverband Beckum e.V. vom 23.02.2005 ist die Stadt Beckum verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zur Jugendförderung i.H.v. mindestens 18.500 Euro zu leisten.

080101 531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung
Gewährung auf Antrag nach den Bestimmungen der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum.

080101 531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)
Lt. Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum.

080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß § 9 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum werden Sportvereinen für Vereinsjubiläen Zuschüsse gewährt.

080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten
Nach § 12 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e. V. zur Wahrnehmung der Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss gewährt.

080101 531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen
Gemäß § 11 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum können zu den Kosten von Veranstaltungen und Maßnahmen (überregionale Sportveranstaltungen, Stadtmeisterschaften und Volkssportveranstaltungen, Lehrgänge und Trainingslager, Teilnahme an Meisterschaften und Kosten für Übungsleiterinnen und Übungsleiter der Jugendabteilungen) Zuschüsse gewährt werden.

080101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Nach § 8 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e. V. jährlich ein Pauschalzuschuss zur Förderung des Erwerbs des Deutschen Sportabzeichens gewährt.
Seit etlichen Jahren steht hierfür jährlich ein Betrag von 900 Euro zur Verfügung.
Erhöhung aufgrund Antrag des Stadtsportverbands Beckum e. V.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080101 542200 Mieten und Pachten
Miete Garage Sportplatz Roland

080101 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

080101 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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
	080101.614701 Spenden	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	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	50	0	50	50	50
	Auszahlungen							
10	für Personal	19.295,76	19.800	19.900	0	20.350	20.800	21.250
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	11.534,06	11.750	11.750	0	12.000	12.250	12.500
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.980,02	6.200	6.250	0	6.400	6.550	6.700
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	468,87	500	500	0	500	500	500
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.244,33	1.300	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	68,48	50	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	52.162,70	55.500	56.200	0	56.300	56.500	56.700
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	127,26	150	650	0	650	650	650
	080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	15,96	50	50	0	50	50	50
	080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	35.674,00	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	1.447,81	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	12.448,18	13.500	13.600	0	13.700	13.800	13.900
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.449,49	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	58.100,00	62.150	56.400	0	57.650	58.900	56.250
	080101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	1.250,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	14.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	300,00	0	150	0	1.400	650	0
	080101.731720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	500,00	500	600	0	600	600	600
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	3.000,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	080101.731734 Allgemeine Sportförderung	6.950,00	8.000	0	0	0	2.000	0
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.298,29	4.900	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	080101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	51,23	100	50	0	50	50	50
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8,71	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,70	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	659,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	567,46	750	750	0	750	750	750
	080101.743127 Papierbedarf	132,52	200	200	0	200	200	200
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	71,71	100	100	0	100	100	100
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	132.856,75	142.350	137.300	0	139.100	141.000	139.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-132.856,75	-140.300	-137.250	0	-139.050	-140.950	-138.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Nach Artikel 18 Abs. 3 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen ist der Sport durch das Land und die Gemeinden zu pflegen und zu fördern.

Die Stadt Beckum fördert den Sport in der Stadt Beckum insbesondere durch den Bau, die bedarfs- und sachgerechte Ausstattung, den Betrieb, die Unterhaltung und die Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie Freisportanlagen zu Übungs- und Wettkampfszwecken 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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	31.080,49	31.050	38.150	39.750	43.500	43.500
	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	20.381,33	20.350	27.450	29.050	32.800	32.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.318,25	3.800	1.600	3.300	3.300	3.300
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	3.318,25	3.800	1.600	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,32	1.200	0	0	0	0
	080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.170,00	1.200	0	0	0	0
	080102.448810 Erstattung Personalaufwand	67,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.833,03	21.900	22.050	22.050	22.050	21.450
	080102.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	469,90	0	0	0	0	0
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.363,13	21.850	22.000	22.000	22.000	21.400
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9,10	750	0	0	0	0
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9,10	750	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.478,19	58.700	61.800	65.100	68.850	68.250
11	- Personalaufwendungen	537.426,21	593.400	620.800	633.250	645.950	658.900
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.615,45	64.150	55.950	57.050	58.200	59.350
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	377.872,82	409.450	436.600	445.350	454.250	463.350
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.454,71	31.750	33.800	34.500	35.200	35.900
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	78.450,07	84.900	90.150	91.950	93.800	95.700
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.033,16	3.150	4.300	4.400	4.500	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	150.423,84	189.700	172.400	179.450	185.000	196.100
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.146,44	40.700	38.400	39.400	40.400	41.400
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.057,48	8.400	7.500	7.750	8.000	8.250
	080102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	080102.524116 Hausmeisterbedarf	78,07	500	400	400	400	400
	080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	36.691,97	35.000	35.000	37.500	38.500	40.000
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	15.075,60	16.700	15.800	16.800	17.800	17.800
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.857,86	2.400	2.350	2.450	2.550	2.700
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.509,32	1.550	1.900	1.900	1.900	1.900
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	5.564,83	8.000	6.500	6.800	7.100	7.400
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	7.845,40	9.900	8.200	8.500	8.800	9.100
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	67,12	50	50	50	50	50
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	9.856,24	7.300	7.800	8.100	8.400	8.700
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	22.482,26	21.900	22.000	23.000	24.000	25.000
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.595,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	5.595,50	35.000	24.200	24.500	24.800	31.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.347,41	270.050	300.950	316.500	325.200	329.950
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	246.665,24	268.600	299.500	315.050	323.750	329.700
	080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,30	1.450	1.450	1.450	1.450	250
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	264,87	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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 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 *	13.130,72	13.750	14.050	13.800	13.750	14.500
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	400	500	50	0	750
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	204,91	350	50	50	50	50
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	186,08	200	200	250	250	250
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.038,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	377,35	550	550	550	550	550
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	690,61	100	550	600	600	600
	080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	50	50	50
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	6.457,46	6.800	6.900	7.000	7.000	7.000
	080102.543126 Portogebühren	1.059,86	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	080102.543127 Papierbedarf	265,03	250	250	250	250	250
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	136,45	200	200	200	200	200
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.486,58	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	080102.547301 Wertveränderungen Forderungen	15,00	0	0	0	0	0
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	960.027,34	1.077.600	1.118.900	1.153.700	1.180.600	1.210.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.549,15	-1.018.900	-1.057.100	-1.088.600	-1.111.750	-1.141.900
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)	-900.549,15	-1.018.900	-1.057.100	-1.088.600	-1.111.750	-1.141.900
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)	-900.549,15	-1.018.900	-1.057.100	-1.088.600	-1.111.750	-1.141.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.171,16	163.000	171.700	173.200	174.850	176.450
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	244.065,89	159.200	157.200	158.700	160.350	161.950
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.105,27	3.800	14.500	14.500	14.500	14.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.151.720,31	-1.181.900	-1.228.800	-1.261.800	-1.286.600	-1.318.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19,00	0	0	0	0	0
	080102.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	19,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	21,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	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, die im Voraus geleistet wurden, ist der Ertrag mit einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und über die Dauer von 20

Jahren ertragswirksam aufzulösen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wird für die Zeit ab dem 01.01.2010 bis zum 31.12.2029 mit einer Summe in Höhe von 10.699,16 Euro aufgelöst.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen

Benutzungsgebühren freier Sportgruppen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

080102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080102 524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rasenplätze:

2.700,00 Euro Besanden mit Rheinsand 0/2

500,00 Euro Spoons für Tiefenlockerer

3.200,00 Euro Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)

7.800,00 Euro Dünger

3.500,00 Euro Spielfeldmarkierungen

500,00 Euro Oberboden

1.800,00 Euro Fertigrasen (Dienstleistung, geschätzt)

20.000,00 Euro

Kunststoffsportbeläge

1.000,00 Euro Aufwendungen Kunstrasenplätze (Füllgut, Ausbesserungen etc.)

4.900,00 Euro Nassreinigung Kunststoffsportbeläge Jahnstadion (1 x jährlich empfohlen)

5.900,00 Euro

Bauliche Anlagen:

5.000,00 Euro lfd. Unterhaltung von Flutlichtanlagen (u.a. Standsicherheitsprüfung)

3.000,00 Euro sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen etc.

8.000,00 Euro

Sonstige Nebenkosten

500,00 Euro Anpflanzungen

4.000,00 Euro Kleinmaterial, Kraftstoffe, Werkzeug, Gerätereparaturen etc.

4.500,00 Euro

38.400,00 Euro Gesamtsumme

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung Reparaturen, Pflege und Instandhaltung nach jährlichen Sicherheitsüberprüfungen in Hallen.

080102 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Kosten für Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen etc.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

080102 531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.

Für die Weiterleitung der Zuwendung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung, die für die Dauer von 20 Jahren das wirtschaftliche Eigentum an dem Tennenspielfeld an der Römerkampfbahn erhalten hat, ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, da die zweckgebundene Zahlung im Voraus gewährt wurde. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist über die Dauer von 20 Jahren aufwandswirksam aufzulösen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080102 543123 Kosten für Sonderveranstaltungen
Internationales Stabhochsprungmeeting.

080102 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

080102 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

080102 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	4.054,75	3.800	1.600	0	3.300	3.300	3.300
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	4.054,75	3.800	1.600	0	3.300	3.300	3.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.237,32	1.200	0	0	0	0	0
	080102.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.170,00	1.200	0	0	0	0	0
	080102.648810 Erstattung Personalaufwand	67,32	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)	5.292,07	5.050	1.650	0	3.350	3.350	3.350
	Auszahlungen							
10	für Personal	537.426,21	593.400	620.800	0	633.250	645.950	658.900
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	45.615,45	64.150	55.950	0	57.050	58.200	59.350
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	377.872,82	409.450	436.600	0	445.350	454.250	463.350
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.454,71	31.750	33.800	0	34.500	35.200	35.900
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	78.450,07	84.900	90.150	0	91.950	93.800	95.700
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.033,16	3.150	4.300	0	4.400	4.500	4.600
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	155.573,80	189.700	172.400	0	179.450	185.000	196.100
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.099,01	40.700	38.400	0	39.400	40.400	41.400
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.057,48	8.400	7.500	0	7.750	8.000	8.250
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	561,80	100	100	0	100	100	100
	080102.724116 Hausmeisterbedarf	78,07	500	400	0	400	400	400
	080102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	39.052,41	35.000	35.000	0	37.500	38.500	40.000
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	15.504,04	16.700	15.800	0	16.800	17.800	17.800
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.857,86	2.400	2.350	0	2.450	2.550	2.700
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.616,74	1.550	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	5.664,83	8.000	6.500	0	6.800	7.100	7.400
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	8.450,81	9.900	8.200	0	8.500	8.800	9.100
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	67,12	50	50	0	50	50	50
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	10.241,30	7.300	7.800	0	8.100	8.400	8.700
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	23.829,58	21.900	22.000	0	23.000	24.000	25.000
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.897,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	5.595,50	35.000	24.200	0	24.500	24.800	31.100
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 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.408,66	13.750	14.050	0	13.800	13.750	14.500
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	400	500	0	50	0	750
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	204,91	350	50	0	50	50	50
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	186,08	200	200	0	250	250	250
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.038,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	377,35	550	550	0	550	550	550
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	901,52	100	550	0	600	600	600
	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	6.457,46	6.800	6.900	0	7.000	7.000	7.000
	080102.743126 Portogebühren	1.134,93	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	080102.743127 Papierbedarf	265,03	250	250	0	250	250	250
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	143,41	200	200	0	200	200	200
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.486,58	1.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	706.408,67	796.850	807.250	0	826.500	844.700	869.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-701.116,60	-791.800	-805.600	0	-823.150	-841.350	-866.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	297.000	0	0
	080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	297.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
	080102.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	20,00	0	0	0	297.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	181,93	968.800	403.300	240.000	572.000	147.000	520.300
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	529.800	134.300	0	330.000	105.000	58.300
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	181,93	437.000	267.000	240.000	240.000	40.000	460.000
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	94.999,69	123.950	17.600	0	28.850	11.400	11.400
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	31.689,98	28.800	7.300	0	19.800	7.300	7.300
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	53.031,76	89.000	50	0	5.000	50	50
	080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	6.200	0	0	0	0
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.277,95	6.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	95.181,62	1.092.750	420.900	240.000	600.850	158.400	531.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.161,62	-1.092.750	-420.900	-240.000	-303.850	-158.400	-531.700

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrich- tungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	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
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0085 Garage/Jahnhalle (4 Stellplät- ze)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	83.300	83.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.300,00
Saldo	0,00	-83.300	-83.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-83.300,00
0166 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Roland									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	181,93	284.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	294.000,00
Saldo	-181,93	-284.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-294.000,00
0173 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Römerkampfbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	153.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	153.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-153.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-153.000,00
0183 Erneuerung Belag Rundlauf- bahn Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	20.000	195.000	0,00	215.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-20.000	-195.000	0,00	-215.000,00
0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	20.000	235.000	0,00	255.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-20.000	-235.000	0,00	-255.000,00
0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	10.000	240.000 240.000 0 0	240.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	0	-10.000	-240.000 -240.000 0 0	-240.000	0	0	0,00	-250.000,00
0195 Jahnstadion, Umbau der Speerwurfanlaufbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	31.689,98	28.800	7.300	0 0 0 0	19.800	7.300	7.300	0,00	104.600,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-31.689,98	-28.800	-7.300	0 0 0 0	-19.800	-7.300	-7.300	0,00	-104.600,00
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.277,95	6.100	4.000	0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	32.377,95
Saldo	-10.277,95	-6.100	-4.000	0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-32.377,95
00050026 Hochbau Römerkampf- bahn									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	12.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	-12.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.000,00
00060004 Technische Anlagen - Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	6.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.200,00
Saldo	0,00	0	-6.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.200,00
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	53.031,76	89.000	50	0 0 0 0	5.000	50	50	0,00	167.181,76
Saldo	-53.031,76	-89.000	-50	0 0 0 0	-5.000	-50	-50	0,00	-167.181,76
00130050 Baukosten Sporthallen									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	51.000	0 0 0 0	0	105.000	58.300	0,00	214.300,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-51.000	0 0 0 0	0	-105.000	-58.300	0,00	-214.300,00
00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg									
080102.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	297.000	0	0	0,00	297.000,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	264.500	0	0 0 0 0	330.000	0	0	0,00	330.000,00
Saldo	0,00	-264.500	0	0 0 0 0	-33.000	0	0	0,00	-33.000,00
00132601 Tennisanlage Sportzent- rum Harberg									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	170.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	257.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	257.000,00
Saldo	0,00	-170.000	-257.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-257.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-95.181,62	-1.092.750	-420.900	-240.000 -240.000 0 0	-303.850	-158.400	-531.700	0,00	-2.117.209,71

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130050:

2021: Flachdachsanierung Sporthalle Antoniusschule
2023: Flachdachsanierung Turnhalle Eichendorffschule
2024: Dachsanierung Sporthalle Roland

51.000 Euro.
105.000 Euro.
58.300 Euro.

Zu Investitionsnummer 00132600:

Umgegliedert nach 080102.785216, Fachdienst 40.

Zu Investitionsnummer 00132601:

Umgegliedert nach 080102.785204, Fachdienst 40.

080102 785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)

Zu Investitionsnummer 00132601:

Die Maßnahme wurde für das Jahr 2021 neuveranschlagt.

080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen

Zu Investitionsnummer 0079:

Diverse Ersatzbeschaffungen, jew. 2.000 Euro.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

080102 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010047:

7.300 Euro, Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsüberprüfungen (=Gewährleistung der Verkehrssicherheit).

2022: Zusätzlich 12.500 Euro für Inventar Sportzentrum Harberg.

080102 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110029:

2022: 5.000 Euro: Ersatzbeschaffung für abgängigen Nimos-Anhänger BE BM 162 (Baujahr 1998).

080102 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060004:

Jahnhalle: Erneuerung Spielzeituhr.

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020047:

4.000 Euro,, Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)

Abfallbehälter, Bänke, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte etc..

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Der Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten wurde aufgelöst.

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.102,12	0	0	0	0	0
	080105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.514,91	0	0	0	0	0
	080105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.993,30	0	0	0	0	0
	080105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	156,27	0	0	0	0	0
	080105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	414,80	0	0	0	0	0
	080105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	22,84	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,00	0	0	0	0	0
	080105.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	78,00	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	155,82	0	0	0	0	0
	080105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	17,07	0	0	0	0	0
	080105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,90	0	0	0	0	0
	080105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	102,85	0	0	0	0	0
	080105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	33,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.335,94	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.335,94	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)	-20.335,94	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)	-20.335,94	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,13	0	0	0	0	0
	080105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	272,13	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.608,07	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 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	2.012,63	0	0	0	0	0	0
	080105.632110 Benutzungsgebühren Vereine	2.012,63	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	343,97	0	0	0	0	0	0
	080105.652200 Erstattung von Umsatzsteuer	343,97	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.356,60	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	20.102,12	0	0	0	0	0	0
	080105.701100 Dienstbezüge Beamte	17.514,91	0	0	0	0	0	0
	080105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.993,30	0	0	0	0	0	0
	080105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	156,27	0	0	0	0	0	0
	080105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	414,80	0	0	0	0	0	0
	080105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	22,84	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.006,42	0	0	0	0	0	0
	080105.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	493,00	0	0	0	0	0	0
	080105.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	78,00	0	0	0	0	0	0
	080105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	311,00	0	0	0	0	0	0
	080105.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	124,42	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	6.085,25	0	0	0	0	0	0
	080105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	17,07	0	0	0	0	0	0
	080105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,90	0	0	0	0	0	0
	080105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	102,85	0	0	0	0	0	0
	080105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.959,73	0	0	0	0	0	0
	080105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	33,00	0	0	0	0	0	0
	080105.744109 Sonstige Steuern	1.969,70	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.193,79	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.837,19	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

Teilfinanzplan A Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisplan Produkt 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	7.000	39.900	11.350	11.350	4.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.413,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,88	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	13.656,88	17.000	49.900	21.350	21.350	14.350
11	- Personalaufwendungen	434.525,14	424.050	371.050	378.450	386.050	393.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.370,68	121.700	166.600	5.100	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265,47	400	700	800	850	850
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	16.250	16.250	6.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.157,74	127.700	92.950	72.800	122.650	72.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.319,03	683.850	641.300	473.400	527.400	475.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.662,15	-666.850	-591.400	-452.050	-506.050	-460.800
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)	-538.662,15	-666.850	-591.400	-452.050	-506.050	-460.800
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)	-538.662,15	-666.850	-591.400	-452.050	-506.050	-460.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.157,29	14.700	17.700	17.800	17.800	17.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-550.819,44	-681.550	-609.100	-469.850	-523.850	-478.700
	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	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.450,00	7.000	39.300	0	10.750	10.750	3.750
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	10.473,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	193,88	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)	13.116,88	17.000	49.300	0	20.750	20.750	13.750
Auszahlungen								
10	für Personal	434.525,14	424.050	371.050	0	378.450	386.050	393.800
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	25.063,48	121.700	166.600	0	5.100	1.600	1.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	16.250	16.250	6.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.897,02	127.700	92.950	0	72.800	122.650	72.650
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	557.485,64	683.450	640.600	0	472.600	526.550	474.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-544.368,76	-666.450	-591.300	0	-451.850	-505.800	-460.550
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	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.336,06	2.300	1.800	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)	6.336,06	2.300	31.800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.336,06	-2.300	-31.800	0	-800	-800	-800

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Aufgaben der Landes- und Regionalplanung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes

Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen

Aufgaben der Verkehrsplanung

Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz

Städtebauliche Rahmenplanung

Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung

Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Ziele

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen

Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen

Städtebauliche Investitionen fördern

Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Bauland

Zielgerichtete Stadtplanung, Stadtentwicklung, Stadtgestaltung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt

Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

Maßnahmen

jährliche Erarbeitung der Prioritätenliste für die Aufgaben der Stadtplanung, Gesamtlaufzeit 5 Jahre, zur Steuerung der Projektbearbeitung

Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren

Qualitäts- und Quantitätssteigerung durch EDV und CAD - gestützte Projektbearbeitung der Bauleitplanung

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.050,00	7.000	39.900	11.350	11.350	4.350
	090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600,00	7.000	11.550	11.350	11.350	4.350
	090101.414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	0	28.350	0	0	0
	090101.414138 Zuwendung Land für Gestaltungskonzept Marktplatz	2.450,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.413,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	090101.431100 Verwaltungsgebühren	10.413,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,88	0	0	0	0	0
	090101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	193,88	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	13.656,88	17.000	49.900	21.350	21.350	14.350
11	- Personalaufwendungen	434.525,14	424.050	371.050	378.450	386.050	393.800
	090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.315,01	43.450	44.900	45.800	46.700	47.650
	090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	305.214,26	294.400	249.550	254.550	259.650	264.850
	090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.293,02	24.250	21.050	21.450	21.900	22.350
	090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.219,32	60.100	53.000	54.050	55.150	56.250
	090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.483,53	1.850	2.550	2.600	2.650	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.370,68	121.700	166.600	5.100	1.600	1.600
	090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	568,87	700	600	600	600	600
	090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	707,86	100	100	100	100	100
	090101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	800	800	4.300	800	800
	090101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	090101.529110 Aufwand Einzelhandelskonzept	18.093,95	0	0	0	0	0
	090101.529124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum	0,00	70.000	30.000	0	0	0
	090101.529177 Aufwendungen für das Gewerbe flächenentwicklungskonzept	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	090101.529180 Städtbauliche Wettbewerbe für Wohnbaulandentwicklung	0,00	0	85.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265,47	400	700	800	850	850
	090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	265,47	400	700	800	850	850
15	- Transferaufwendungen *	0,00	10.000	10.000	16.250	16.250	6.250
	090101.531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	10.000	10.000	16.250	16.250	6.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	98.157,74	127.700	92.950	72.800	122.650	72.650
	090101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	150	0	0
	090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.261,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	090101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	403,28	800	800	800	800	800
	090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.186,81	100	100	100	100	100
	090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.918,47	75.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	88,00	150	150	150	150	150
	090101.542943 Rahmenplan Vellern	0,00	10.000	0	0	0	0
	090101.542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	32.428,39	0	0	0	0	0
	090101.542945 Integriertes Städtbauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	0,00	0	0	0	50.000	0
	090101.542953 Rahmenplan Roland	0,00	10.000	0	0	0	0
	090101.542955 Integriertes Städtbauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Neubeckum	22.940,82	10.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	090101.542966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	10.818,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	090101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	816,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	090101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	090101.543126 Portogebühren	1.854,75	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	090101.543127 Papierbedarf	463,81	700	700	700	700	700
	090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	494,03	300	300	300	300	300
	090101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	090101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.319,03	683.850	641.300	473.400	527.400	475.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.662,15	-666.850	-591.400	-452.050	-506.050	-460.800
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)	-538.662,15	-666.850	-591.400	-452.050	-506.050	-460.800
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)	-538.662,15	-666.850	-591.400	-452.050	-506.050	-460.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.157,29	14.700	17.700	17.800	17.800	17.900
	090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.533,67	5.900	6.400	6.500	6.500	6.600
	090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.623,62	8.800	11.300	11.300	11.300	11.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-550.819,44	-681.550	-609.100	-469.850	-523.850	-478.700
	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	1,00	0	0	0	0	0
	090101.547100 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

090101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungs- und Maßnahmenkonzept Innenstadt Beckum sowie aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept Neubeckum:

Hof- und Fassadenprogramm Beckum bis 2023

Hof- und Fassadenprogramm Neubeckum ab 2022

2021: Förderung der Entwurfsplanungen für Propsteigasse, Straße Kirchplatz (Beckum)

2022: Pumptrack (Neubeckum)

090101 414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne

Zuwendung Konzepterstellung ISEK Neubeckum.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

090101 431100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren (Verkauf von B-Plänen, Kostenpflichtige Auskünfte), Gebühren für Negativatteste (Vorkaufsrechtsbescheinigungen)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

090101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

090101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

090101 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens Unterhaltung/Ersatzbeschaffung.

090101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aktualisierung Luftbildschrägaufnahmen alle 5 Jahre.
Bewirtungen Arbeitskreise

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

090101 531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm

Die Eigentümer erbringen einen gleich hohen Anteil.
Hof- und Fassadenprogramm Beckum bis 2023
Hof- und Fassadenprogramm Neubeckum ab 2022

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

090101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufstellung von Bebauungsplänen incl. Rechtsberatung und Gutachten.

Vorgesehene/vorzuhaltenden Maßnahmen:

2021: 20.000 Euro Erstellung Radwegekonzept

Ein immer höherer Anteil der generellen Planungskosten wird durch weiter gestiegene Anforderungen im Verfahren (insb. Gutachten zum Artenschutz) gebunden.

090101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

090101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.450,00	7.000	39.300	0	10.750	10.750	3.750
	090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	10.950	0	10.750	10.750	3.750
	090101.614127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	0	28.350	0	0	0	0
	090101.614138 Zuwendung Land für Gestaltungskonzept Marktplatz	2.450,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	10.473,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	090101.631100 Verwaltungsgebühren	10.473,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	193,88	0	0	0	0	0	0
	090101.648810 Erstattung Personalaufwand	193,88	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)	13.116,88	17.000	49.300	0	20.750	20.750	13.750
	Auszahlungen							
10	für Personal	434.525,14	424.050	371.050	0	378.450	386.050	393.800
	090101.701100 Dienstbezüge Beamte	43.315,01	43.450	44.900	0	45.800	46.700	47.650
	090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	305.214,26	294.400	249.550	0	254.550	259.650	264.850
	090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.293,02	24.250	21.050	0	21.450	21.900	22.350
	090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	59.219,32	60.100	53.000	0	54.050	55.150	56.250
	090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.483,53	1.850	2.550	0	2.600	2.650	2.700
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	25.063,48	121.700	166.600	0	5.100	1.600	1.600
	090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	568,87	700	600	0	600	600	600
	090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	707,86	100	100	0	100	100	100
	090101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16,50	800	800	0	4.300	800	800
	090101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	090101.729110 Aufwand Einzelhandelskonzept	23.770,25	0	0	0	0	0	0
	090101.729124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum	0,00	70.000	30.000	0	0	0	0
	090101.729177 Auszahlungen für das Gewerbe flächenentwicklungskonzept	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	090101.729180 Städtebauliche Wettbewerbe für Wohnbaulandentwicklung	0,00	0	85.000	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	16.250	16.250	6.250
	090101.731828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	10.000	10.000	0	16.250	16.250	6.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.897,02	127.700	92.950	0	72.800	122.650	72.650
	090101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	150	0	0
	090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.311,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	090101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	403,28	800	800	0	800	800	800
	090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.503,17	100	100	0	100	100	100
	090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.981,34	75.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
	090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	88,00	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	090101.742943 Rahmenplan Vellern	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	090101.742944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	32.428,39	0	0	0	0	0	0
	090101.742945 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	0,00	0	0	0	0	50.000	0
	090101.742953 Rahmenplan Roland	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	090101.742955 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Neubeckum	22.964,32	10.000	0	0	0	0	0
	090101.742966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	10.818,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	090101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	959,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	090101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	090101.743126 Portogebühren	1.986,12	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	090101.743127 Papierbedarf	463,81	700	700	0	700	700	700
	090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	506,22	300	300	0	300	300	300
	090101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	090101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,33	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	557.485,64	683.450	640.600	0	472.600	526.550	474.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-544.368,76	-666.450	-591.300	0	-451.850	-505.800	-460.550
	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	30.000	0	0	0	0
	090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.336,06	2.300	1.800	0	800	800	800
	090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.100,04	2.000	1.500	0	500	500	500
	090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.236,02	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)	6.336,06	2.300	31.800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.336,06	-2.300	-31.800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan B Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR									
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.100,04	2.000	1.500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	9.100,04
Saldo	-4.100,04	-2.000	-1.500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-9.100,04
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR									
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.236,02	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	3.736,02
Saldo	-2.236,02	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-3.736,02
00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum									
090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.336,06	-2.300	-31.800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-42.836,06

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 u. Aussiedler	100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		

Teilergebnisplan Produkt 10 Bauen u. Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.771,44	16.700	14.450	14.400	14.350	14.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.951,97	566.100	563.150	563.150	563.150	563.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.961,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.704,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.220,35	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	623.610,07	589.500	584.300	584.250	584.200	584.200
11	- Personalaufwendungen	1.246.268,66	1.383.450	1.408.500	1.436.700	1.465.450	1.494.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.366,99	170.600	150.150	150.900	151.850	152.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.985,36	36.050	30.850	32.100	32.850	33.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.509,75	355.750	312.300	312.800	309.750	311.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.925.130,76	1.949.850	1.905.800	1.936.500	1.963.900	1.995.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.301.520,69	-1.360.350	-1.321.500	-1.352.250	-1.379.700	-1.411.300
19	+ Finanzerträge	1.022,06	950	36.150	36.050	36.000	35.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.022,06	950	36.150	36.050	36.000	35.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.300.498,63	-1.359.400	-1.285.350	-1.316.200	-1.343.700	-1.375.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.300.498,63	-1.359.400	-1.285.350	-1.316.200	-1.343.700	-1.375.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.481,00	90.600	92.550	93.100	93.750	94.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.377.979,63	-1.450.000	-1.377.900	-1.409.300	-1.437.450	-1.469.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	153,53	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	880,25	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-726,72	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 10 Bauen u. Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	554.217,74	566.100	563.150	0	563.150	563.150	563.150
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.589,86	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-233.990,64	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	1.022,79	950	36.150	0	36.050	36.000	35.950
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	331.843,20	573.950	608.200	0	608.100	608.050	608.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.241.288,66	1.383.450	1.408.500	0	1.436.700	1.465.450	1.494.700
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	194.397,24	194.600	143.150	0	143.900	144.850	145.300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	11.756,89	14.750	13.600	0	12.400	11.050	9.650
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.128,41	355.750	312.300	0	312.800	309.750	311.150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.757.571,20	1.948.550	1.877.550	0	1.905.800	1.931.100	1.960.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.425.728,00	-1.374.600	-1.269.350	0	-1.297.700	-1.323.050	-1.352.800
	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	45.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.637,89	36.100	26.500	0	13.950	14.450	15.450
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)	8.637,89	36.100	71.500	0	13.950	14.450	15.450
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.637,89	-36.100	-71.500	0	-13.950	-14.450	-15.450

Produktinformationen

Verantwortlich FD 63, Herr Schockmann

Produktbeschreibung

Gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch die Bauordnung NRW und Sonderbauvorschriften zur Durchführung der Genehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr.

Entscheidung über gestellte Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides, einer Baugenehmigung sowie Durchführung der Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung.

Entscheidungen über Anträge zur Flurstücksteilung.

Eintragung und Führung des Baulastenverzeichnisses.

Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei der Realisierung von Bauvorhaben, bei Nachbarbeschwerden und Mängeln an bestehenden Gebäuden.

Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und den sich hieraus ergebenden Verfahren.

Beteiligung und Abwicklung von Verfahren auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften:

- Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz
- Stellungnahmen zu Verfahren anderer Dienststellen und Behörden

Als freiwillige Leistungen wird Bauberatung, insbesondere vor und während des Baugenehmigungsverfahrens angeboten, auch die Möglichkeit zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten ist gegeben.

Ziele

Rechtssichere und fristgerechte Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der Kundenorientierung.

Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bürgernahe Entscheidungen unter Abwägung der erforderlichen Mittel nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,30	100	100	50	0	0
	100101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	104,30	100	100	50	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.678,05	326.200	356.200	356.200	356.200	356.200
	100101.431100 Verwaltungsgebühren	13.452,85	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	100101.431103 Baugebühren	342.225,20	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	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 *	1.003,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100101.456101 Zwangsgelder	1.003,45	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	356.785,80	329.800	359.800	359.750	359.700	359.700
11	- Personalaufwendungen	584.166,67	599.800	721.250	735.650	750.350	765.300
	100101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.453,17	47.000	64.800	66.100	67.400	68.750
	100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	424.550,09	433.750	514.600	524.900	535.400	546.100
	100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.102,03	34.550	41.150	41.950	42.800	43.650
	100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.748,81	82.000	97.250	99.200	101.200	103.200
	100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.312,57	2.500	3.450	3.500	3.550	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,47	6.200	6.100	6.600	7.100	7.100
	100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	584,01	700	600	600	600	600
	100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	42,46	500	500	500	1.000	1.000
	100101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	500	500	500
	100101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.605,28	1.950	2.050	2.100	2.200	2.400
	100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.605,28	1.950	2.050	2.100	2.200	2.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.813,07	17.450	20.450	20.400	17.900	19.300
	100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.616,30	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
	100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	150	150	150	150
	100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	598,10	300	300	300	300	1.000
	100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.381,23	100	100	100	100	100
	100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.579,92	2.000	5.000	5.000	2.500	2.500
	100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	427,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100101.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	300	300	300	300	500
	100101.543126 Portogebühren	2.119,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	100101.543127 Papierbedarf	530,07	400	400	400	400	400
	100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.132,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100101.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	100101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	100101.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	100101.547302 Aufwand EWB / PWB	-15,00	0	0	0	0	0
	100101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.211,49	625.400	749.850	764.750	777.550	794.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.425,69	-295.600	-390.050	-405.000	-417.850	-434.400
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)	-247.425,69	-295.600	-390.050	-405.000	-417.850	-434.400
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)	-247.425,69	-295.600	-390.050	-405.000	-417.850	-434.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.671,40	22.400	18.900	19.000	19.000	19.100
	100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.533,67	5.900	6.400	6.500	6.500	6.600
	100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.137,73	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-260.097,09	-318.000	-408.950	-424.000	-436.850	-453.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	100101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

100101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beratungskosten/Digitale Baugenehmigung ProBAUG.

100101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	350.889,26	326.200	356.200	0	356.200	356.200	356.200
	100101.631100 Verwaltungsgebühren	13.170,49	3.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	100101.631103 Baugebühren	337.718,77	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	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	1.003,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.656101 Zwangsgelder	1.003,45	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)	351.892,71	329.700	359.700	0	359.700	359.700	359.700
	Auszahlungen							
10	für Personal	584.166,67	599.800	721.250	0	735.650	750.350	765.300
	100101.701100 Dienstbezüge Beamte	42.453,17	47.000	64.800	0	66.100	67.400	68.750
	100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	424.550,09	433.750	514.600	0	524.900	535.400	546.100
	100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.102,03	34.550	41.150	0	41.950	42.800	43.650
	100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	79.748,81	82.000	97.250	0	99.200	101.200	103.200
	100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.312,57	2.500	3.450	0	3.500	3.550	3.600
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	626,47	6.200	6.100	0	6.600	7.100	7.100
	100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	584,01	700	600	0	600	600	600
	100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	42,46	500	500	0	500	1.000	1.000
	100101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	100101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	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	18.386,85	17.450	20.450	0	20.400	17.900	19.300
	100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.616,30	5.500	5.500	0	5.500	5.500	6.000
	100101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	150	0	150	150	150
	100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	598,10	300	300	0	300	300	1.000
	100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.803,04	100	100	0	100	100	100
	100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.579,92	2.000	5.000	0	5.000	2.500	2.500
	100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	500,94	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100101.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	300	300	0	300	300	500
	100101.743126 Portogebühren	2.269,85	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	100101.743127 Papierbedarf	530,07	400	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.046,65	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	100101.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	100101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	100101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	603.179,99	623.450	747.800	0	762.650	775.350	791.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.287,28	-293.750	-388.100	0	-402.950	-415.650	-432.000
	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	2.090,95	4.500	2.000	0	2.500	3.000	4.000
	100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.500	1.000	0	1.500	1.500	2.000
	100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.090,95	1.000	1.000	0	1.000	1.500	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)	2.090,95	4.500	2.000	0	2.500	3.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.090,95	-4.500	-2.000	0	-2.500	-3.000	-4.000

Teilfinanzplan B Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- > 410 EUR									
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.500	1.000	0 0 0 0	1.500	1.500	2.000	0,00	9.500,00
Saldo	0,00	-3.500	-1.000	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-2.000	0,00	-9.500,00
00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR									
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.090,95	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.500	2.000	0,00	8.590,95
Saldo	-2.090,95	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.500	-2.000	0,00	-8.590,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.090,95	-4.500	-2.000	0 0 0 0	-2.500	-3.000	-4.000	0,00	-18.090,95

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- und Stadtbildpflege Öffentlichkeitsarbeit.

Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschließlich denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen.

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städtischen Zuschüssen.

Ziele

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmälern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	631,34	600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	100103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	631,34	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	50	50	50	50
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	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 *	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	631,34	1.600	2.650	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen	25.768,40	22.250	20.450	20.900	21.350	21.800
	100103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	205,97	900	750	750	750	750
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.116,06	15.100	13.900	14.200	14.500	14.800
	100103.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.050,00	0	0	0	0	0
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.598,27	1.900	1.700	1.750	1.800	1.850
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.661,14	4.250	3.950	4.050	4.150	4.250
	100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	136,96	100	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,71	550	450	450	450	450
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	340,71	450	350	350	350	350
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	100103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15	- Transferaufwendungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.696,60	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
	100103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	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	107,50	200	200	200	200	200
	100103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,12	0	0	0	0	0
	100103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.540,16	31.000	29.050	29.500	29.950	30.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.908,82	-29.400	-26.400	-26.850	-27.300	-27.750
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)	-28.908,82	-29.400	-26.400	-26.850	-27.300	-27.750
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)	-28.908,82	-29.400	-26.400	-26.850	-27.300	-27.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,88	2.600	3.050	3.050	3.100	3.100
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.500	2.550	2.550	2.600	2.600
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	241,88	100	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.150,70	-32.000	-29.450	-29.900	-30.400	-30.850

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

100103 414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter

Der Aufwand zu dieser Landeszuweisung ist unter dem Produktkonto 100103.414101 geplant.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100103 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

100103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

100103 531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)

Der Ansatz der Landeszuweisung ist unter dem Produktkonto 100103.41401 geplant.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100103 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100103 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	0	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	1.000	50	0	50	50	50
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	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)	0,00	1.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	20.788,40	22.250	20.450	0	20.900	21.350	21.800
	100103.701100 Dienstbezüge Beamte	205,97	900	750	0	750	750	750
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.186,06	15.100	13.900	0	14.200	14.500	14.800
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.598,27	1.900	1.700	0	1.750	1.800	1.850
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.661,14	4.250	3.950	0	4.050	4.150	4.250
	100103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	136,96	100	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	340,71	550	450	0	450	450	450
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	340,71	450	350	0	350	350	350
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	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	1.696,60	2.450	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	100103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	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	107,50	200	200	0	200	200	200
	100103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,12	0	0	0	0	0	0
	100103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	22.825,71	29.250	27.300	0	27.750	28.200	28.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.825,71	-28.250	-25.250	0	-25.700	-26.150	-26.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper; FD 63, Herr Schockmann; FD 66, Herr Kramme; FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

Ordnungsbehördliche Aufgaben im Rahmen der Bauordnung und des vorbeugendes Brand-schutzes;

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.227,08	0	0	0	0	0
	100105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.227,08	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.227,08	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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	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

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,15	300	300	300	300	300
	100301.414807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	100301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145,15	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.623,70	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.623,70	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025,60	0	0	0	0	0
	100301.441100 Mieten und Pachten	-1.025,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
	100301.448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.521,42	0	0	0	0	0
	100301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.521,42	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.264,67	2.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11	- Personalaufwendungen	30.000,48	25.900	17.300	17.650	18.000	18.350
	100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.857,53	10.250	11.300	11.550	11.800	12.050
	100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.477,35	12.350	4.750	4.850	4.950	5.050
	100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.078,04	1.000	400	400	400	400
	100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.496,24	2.250	750	750	750	750
	100301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	91,32	50	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,30	12.950	14.050	14.100	14.150	14.200
	100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	72,88	100	1.200	1.250	1.300	1.350
	100301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	69,97	0	0	0	0	0
	100301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	100301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	261,95	500	500	500	500	500
	100301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	100301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	6.332,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425,52	500	500	550	600	600
	100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	425,52	500	500	550	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.313,97	21.800	21.750	21.800	21.750	21.750
	100301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	100301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	37,52	50	50	50	50	50
	100301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,20	50	50	50	50	50
	100301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,37	50	50	50	50	50
	100301.542200 Mieten und Pachten	21.355,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	100301.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	100301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	100301.547302 Aufwand EWB / PWB	4.429,65	0	0	0	0	0
	100301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,05	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.477,27	61.150	53.600	54.100	54.500	54.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.212,60	-58.750	-38.200	-38.700	-39.100	-39.500
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)	-49.212,60	-58.750	-38.200	-38.700	-39.100	-39.500

Teilergebnisplan Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-49.212,60	-58.750	-38.200	-38.700	-39.100	-39.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,97	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.985,29	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	483,68	200	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.681,57	-62.050	-40.300	-40.800	-41.200	-41.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100301 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hier werden die Erstattungen von Mietaufwendungen bei der Unterbringung obdachloser Menschen verbucht.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100301 448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen

Das Produktkonto korrespondiert mit dem Produktkonto 100301.542200 (Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung obdachloser Menschen)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100301 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

100301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100301 542200 Mieten und Pachten

Unter diesem Produktkonto werden die Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum zur Beseitigung von Obdachlosigkeit verbucht (Benutzungsgebühren werden unter 100301.432100 verbucht).

100301 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100301 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	100301.614807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	9.717,70	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.717,70	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	495,82	0	0	0	0	0	0
	100301.641100 Mieten und Pachten	495,82	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	100301.648819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.213,52	2.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	Auszahlungen							
10	für Personal	30.000,48	25.900	17.300	0	17.650	18.000	18.350
	100301.701100 Dienstbezüge Beamte	12.857,53	10.250	11.300	0	11.550	11.800	12.050
	100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.477,35	12.350	4.750	0	4.850	4.950	5.050
	100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.078,04	1.000	400	0	400	400	400
	100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.496,24	2.250	750	0	750	750	750
	100301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	91,32	50	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.676,30	12.950	14.050	0	14.100	14.150	14.200
	100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	72,88	100	1.200	0	1.250	1.300	1.350
	100301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	69,97	0	0	0	0	0	0
	100301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	100301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	261,95	500	500	0	500	500	500
	100301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	100301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	6.271,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.884,32	21.800	21.750	0	21.800	21.750	21.750
	100301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	100301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	37,52	50	50	0	50	50	50
	100301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,20	50	50	0	50	50	50
	100301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,37	50	50	0	50	50	50
	100301.742200 Mieten und Pachten	21.355,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100301.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	100301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,05	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	59.561,10	60.650	53.100	0	53.550	53.900	54.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.347,58	-58.350	-37.800	0	-38.250	-38.600	-39.000
	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	148,51	500	500	0	500	500	500
	100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	148,51	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	148,51	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148,51	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020108 BuG 60 EUR bis 410 EUR -100301-, Bereitstellung v Einrich- tungen f Wohnungslose									
100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	148,51	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.648,51
Saldo	-148,51	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.648,51
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-148,51	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.648,51

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.890,65	15.700	11.450	11.450	11.450	11.450
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.919,35	15.700	11.450	11.450	11.450	11.450
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	10.971,30	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	193.695,22	235.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.695,22	235.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.987,51	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	8.987,51	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00	100	100	100	100	100
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	7.250,00	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 *	10.695,48	0	0	0	0	0
	100303.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,06	0	0	0	0	0
	100303.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.409,26	0	0	0	0	0
	100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	286,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.518,86	250.800	201.550	201.550	201.550	201.550
11	- Personalaufwendungen	330.823,08	432.250	411.350	419.600	428.000	436.550
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	9.450	9.700	9.900	10.100	10.300
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	254.813,65	327.000	310.050	316.250	322.600	329.050
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.099,36	25.350	23.950	24.450	24.950	25.450
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.890,64	68.200	64.550	65.850	67.150	68.500
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.019,43	2.250	3.100	3.150	3.200	3.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	294.219,58	149.400	128.150	128.350	128.750	129.150
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.408,48	40.000	20.200	20.000	20.000	20.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.592,41	13.000	11.350	11.700	12.050	12.400
	100303.524105 Heizenergiekosten	19.636,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	3.919,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.524107 Wasserverbrauch	8.370,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	100303.524109 Stromverbrauch	18.714,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	34.593,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.378,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	350	550	600	650	700
	100303.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	863,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	100303.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	86,01	0	0	0	0	0
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	754,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	9.885,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.528195 Zuführung zur Rückstellung für Rückbau von angemieteten Wohnraum	80.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	100303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.015,29	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	46.971,37	31.500	26.150	27.200	27.750	28.050

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	29.724,97	31.500	26.150	27.200	27.750	28.050
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	17.246,40	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	272.412,48	307.700	261.450	261.450	261.450	261.450
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	29,40	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	270,86	500	500	500	500	500
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.666,87	300	300	300	300	300
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2,32	0	0	0	0	0
	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	250.469,79	295.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	2.576,59	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.543125 Fernspreckgebühren	0,00	1.200	0	0	0	0
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	9.354,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.547301 Wertveränderungen Forderungen	945,48	0	0	0	0	0
	100303.547302 Aufwand EWB / PWB	4.382,82	0	0	0	0	0
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,50	50	50	50	50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.426,51	920.850	827.100	836.600	845.950	855.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.907,65	-670.050	-625.550	-635.050	-644.400	-653.650
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)	-696.907,65	-670.050	-625.550	-635.050	-644.400	-653.650
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)	-696.907,65	-670.050	-625.550	-635.050	-644.400	-653.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.111,57	49.400	56.800	57.250	57.750	58.200
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	42.062,32	46.800	46.400	46.850	47.350	47.800
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.049,25	2.600	10.400	10.400	10.400	10.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-744.019,22	-719.450	-682.350	-692.300	-702.150	-711.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	153,53	0	0	0	0	0
	100303.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	153,53	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	879,25	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	879,25	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-725,72	0	0	0	0	0

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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100303 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

100303 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100303 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einrichtung, Bewirtschaftung und Rückbau der Flüchtlingsunterkünfte.

2021: Erneuerung Treppenhausfenster.

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

Mieten und Mietnebenkosten für städtische Übergangsheime, für städtische Wohnungen, die von Asylsuchenden bewohnt werden sowie für Privatwohnungen, die für Asylsuchende angemietet wurden. Ansatz im Vergleich zu Vorjahren den aktuellen Anmietungen angepasst.

100303 543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)

Gebühren für die Notruftelefone und die WLAN-Ausstattung in den Übergangsheimen

100303 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100303 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	192.655,78	235.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.655,78	235.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.094,04	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	9.094,04	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-236.445,04	100	100	0	100	100	100
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	-236.445,04	0	0	0	0	0	0
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	-34.695,22	235.100	190.100	0	190.100	190.100	190.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	330.823,08	432.250	411.350	0	419.600	428.000	436.550
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	9.450	9.700	0	9.900	10.100	10.300
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	254.813,65	327.000	310.050	0	316.250	322.600	329.050
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.099,36	25.350	23.950	0	24.450	24.950	25.450
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	52.890,64	68.200	64.550	0	65.850	67.150	68.500
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.019,43	2.250	3.100	0	3.150	3.200	3.250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	186.310,83	173.400	121.150	0	121.350	121.750	122.150
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.044,77	40.000	20.200	0	20.000	20.000	20.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.592,41	13.000	11.350	0	11.700	12.050	12.400
	100303.724105 Heizenergiekosten	13.979,65	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	4.671,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.724107 Wasserverbrauch	8.370,94	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	100303.724109 Stromverbrauch	15.202,92	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	34.892,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.724132 Auszahlungen für den Rückbau von angemieteten Wohnraum	6.940,79	0	0	0	0	0	0
	100303.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.266,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	350	550	0	600	650	700
	100303.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	863,13	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100303.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	86,01	0	0	0	0	0	0
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.251,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	9.132,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.728195 Auszahlung für Rückbau von angemieteten Wohnraum	0,00	31.000	0	0	0	0	0
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.015,29	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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.464,38	307.700	261.450	0	261.450	261.450	261.450
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	29,40	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	270,86	500	500	0	500	500	500
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.666,87	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
	100303.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2,32	0	0	0	0	0	0
	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	243.889,94	295.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.743124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	2.536,64	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.743125 Fernspreckgebühren	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	9.354,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,50	50	50	0	50	50	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	777.598,29	913.350	793.950	0	802.400	811.200	820.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-812.293,51	-678.250	-603.850	0	-612.300	-621.100	-630.050
	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	45.000	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	45.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.253,50	30.300	21.300	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	20.000	11.000	0	50	50	50
	100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.253,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	6.253,50	30.300	66.300	0	10.350	10.350	10.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.253,50	-30.300	-66.300	0	-10.350	-10.350	-10.350

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0155 Netzinfrastuktur 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	20.000	11.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	46.240,00
Saldo	0,00	-20.000	-11.000	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-46.240,00
00020057 BuG -Verwalt. d. Über- gangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.253,50	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	56.493,47
Saldo	-6.253,50	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-56.493,47
00050025 Herrichtung Übergangs- heime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	45.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
Saldo	0,00	0	-45.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-45.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.253,50	-30.300	-66.300	0 0 0 0	-10.350	-10.350	-10.350	0,00	-149.233,47

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00020057:

Landesmittel werden unter 050301.414747 vereinnahmt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

100303 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050025:

Erstellen von Abstellräumen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010057:

Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangsheime.

2021: 1 Wohnraum a 4 Küchen 10.000 Euro.

2021: 1 Rasenmäher 1.000 Euro.

100303 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0155:

Austausch defekter Hardware.

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020057:

Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen.

Produktinformationen

Verantwortlich 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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	955,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom Land	2.454,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.409,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	100.674,32	148.000	78.850	80.400	82.000	83.600
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	77.124,39	114.700	60.700	61.900	63.150	64.400
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.103,95	8.900	4.700	4.800	4.900	5.000
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	15.688,10	23.800	12.600	12.850	13.100	13.350
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	757,88	600	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,93	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	275,74	400	300	300	300	300
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	167,19	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,14	50	50	50	50	50
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	14,14	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.296,96	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	231,78	50	50	50	50	50
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	130,44	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	264,96	250	250	250	250	250
	100501.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	164,54	50	50	50	50	50
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.428,35	151.950	82.650	84.200	85.800	87.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.018,95	-147.050	-77.750	-79.300	-80.900	-82.500
19	+ Finanzerträge *	1.022,06	950	36.150	36.050	36.000	35.950
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbau- darlehen	1.022,06	950	850	750	700	650
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unter- nehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.022,06	950	36.150	36.050	36.000	35.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.996,89	-146.100	-41.600	-43.250	-44.900	-46.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-98.996,89	-146.100	-41.600	-43.250	-44.900	-46.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.576,53	9.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	1.306,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	1.269,90	8.000	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-101.573,42	-155.300	-45.500	-47.150	-48.800	-50.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

100501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

100501 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen

Die Gewinnausschüttung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH beträgt lt. Wirtschaftsplan 53.000 Euro. Der Gewinnanteil in Höhe vom 66,63 %, lt. Beteiligungsbericht, beträgt für die Stadt Beckum 35.300 Euro.

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	955,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	955,00	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	2.454,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.454,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	1.022,79	950	36.150	0	36.050	36.000	35.950
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/Wohnbaudarlehen	1.022,79	950	850	0	750	700	650
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	35.300	0	35.300	35.300	35.300
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.432,19	5.850	41.050	0	40.950	40.900	40.850
	Auszahlungen							
10	für Personal	100.674,32	148.000	78.850	0	80.400	82.000	83.600
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	77.124,39	114.700	60.700	0	61.900	63.150	64.400
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.103,95	8.900	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.688,10	23.800	12.600	0	12.850	13.100	13.350
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	757,88	600	850	0	850	850	850
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	442,93	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	275,74	400	300	0	300	300	300
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	167,19	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	11.756,89	10.750	9.600	0	8.400	7.050	5.650
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	11.756,89	10.750	9.600	0	8.400	7.050	5.650
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.350,89	2.700	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	284,51	50	50	0	50	50	50
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	111,13	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	283,73	250	250	0	250	250	250
	100501.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	166,28	50	50	0	50	50	50
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	115.225,03	162.650	92.200	0	92.550	92.800	93.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.792,84	-156.800	-51.150	0	-51.600	-51.900	-52.150
	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

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarle- hen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	22.450	15.600	0 0 0 0	10.900	6.450	2.100	0,00	108.900,00
Saldo	0,00	22.450	15.600	0 0 0 0	10.900	6.450	2.100	0,00	108.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	22.450	15.600	0 0 0 0	10.900	6.450	2.100	0,00	108.900,00

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	174.835,71	155.250	159.300	162.500	165.750	169.100
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	134.528,04	119.950	122.800	125.250	127.750	130.300
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.159,61	9.300	9.550	9.750	9.950	10.150
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.876,55	25.000	25.600	26.100	26.600	27.150
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.271,51	1.000	1.350	1.400	1.450	1.500
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	234,60	300	350	450	500	500
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	234,60	300	350	450	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.976,67	3.650	3.600	4.100	3.600	3.600
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	500	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	860,00	400	400	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	517,96	50	50	50	50	50
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	794,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	100503.543127 Papierbedarf	198,78	300	300	300	300	300
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	166,06	150	150	150	150	150
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.046,98	159.500	163.550	167.350	170.150	173.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.046,98	-159.500	-163.550	-167.350	-170.150	-173.500
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)	-179.046,98	-159.500	-163.550	-167.350	-170.150	-173.500
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)	-179.046,98	-159.500	-163.550	-167.350	-170.150	-173.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.183,57	3.700	7.800	7.800	7.900	7.900
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.613,52	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.570,05	1.300	5.200	5.200	5.200	5.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-184.230,55	-163.200	-171.350	-175.150	-178.050	-181.400
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100503 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

100503 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100503 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

100503 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	174.835,71	155.250	159.300	0	162.500	165.750	169.100
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	134.528,04	119.950	122.800	0	125.250	127.750	130.300
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.159,61	9.300	9.550	0	9.750	9.950	10.150
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.876,55	25.000	25.600	0	26.100	26.600	27.150
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.271,51	1.000	1.350	0	1.400	1.450	1.500
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.345,37	3.650	3.600	0	4.100	3.600	3.600
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	860,00	400	400	0	400	400	400
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	676,14	50	50	0	50	50	50
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	149,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	851,19	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100503.743127 Papierbedarf	198,78	300	300	0	300	300	300
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	171,28	150	150	0	150	150	150
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	179.181,08	159.200	163.200	0	166.900	169.650	173.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.181,08	-159.200	-163.200	0	-166.900	-169.650	-173.000
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 *	144,93	800	2.700	0	600	600	600

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	2.600	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	144,93	300	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)	144,93	800	2.700	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144,93	-800	-2.700	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	2.600	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.600,00
Saldo	0,00	-500	-2.600	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.600,00
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	144,93	300	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.044,93
Saldo	-144,93	-300	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.044,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-144,93	-800	-2.700	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-5.644,93

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100503 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010040:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung (2 Schreibtische).

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen
 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)
 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
 110109 Betrieb BHKW AMG (Strom)
 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.945,83	5.800	1.550	7.850	8.350	8.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.219,47	3.000.100	3.157.750	3.182.550	3.246.200	3.311.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.006,36	61.500	68.700	69.700	70.700	71.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550.563,91	1.624.300	1.547.800	1.547.800	1.547.900	1.547.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.337.735,57	4.691.900	4.776.000	4.808.100	4.873.350	4.939.250
11	- Personalaufwendungen	156.293,71	155.500	168.400	171.750	175.150	178.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.372,99	2.785.900	2.975.800	3.026.450	3.074.600	3.128.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.337,97	8.750	10.400	11.000	11.650	11.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	5.150	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.586,34	58.900	63.600	63.700	63.800	63.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.807.591,01	3.009.050	3.218.200	3.272.900	3.330.350	3.388.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.530.144,56	1.682.850	1.557.800	1.535.200	1.543.000	1.551.100
19	+ Finanzerträge	420.022,09	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122,00	0	7.200	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	419.900,09	420.000	412.800	420.000	420.000	420.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.950.044,65	2.102.850	1.970.600	1.955.200	1.963.000	1.971.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.950.044,65	2.102.850	1.970.600	1.955.200	1.963.000	1.971.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.148,70	2.800	15.250	15.500	15.800	16.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.945.895,95	2.100.050	1.955.350	1.939.700	1.947.200	1.955.000
	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	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.300,00	5.800	0	0	5.800	5.800	5.800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.653.415,18	2.980.050	3.120.150	0	3.182.550	3.246.200	3.311.100
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	55.425,43	61.500	68.700	0	69.700	70.700	71.700
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.586,34	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.549.591,46	1.637.300	1.561.200	0	1.561.200	1.561.300	1.561.300
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	420.022,09	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.768.340,50	5.104.850	5.170.250	0	5.239.450	5.304.200	5.370.100
Auszahlungen								
10	für Personal	156.293,71	155.500	168.400	0	171.750	175.150	178.650
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.495.494,84	2.785.900	2.975.800	0	3.026.450	3.074.600	3.128.800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	122,00	0	7.200	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.329,34	81.400	89.600	0	89.700	89.800	89.900
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.758.239,89	3.022.800	3.241.000	0	3.287.900	3.339.550	3.397.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.010.100,61	2.082.050	1.929.250	0	1.951.550	1.964.650	1.972.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	31.896,26	0	0	0	25.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421,31	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	73.500	0	80.500	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	32.317,57	0	73.500	0	105.500	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.317,57	0	-73.500	0	-85.500	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.477.391,07	1.574.000	1.496.200	1.496.200	1.496.200	1.496.200
	110101.451101 Konzessionsabgabe Strom von EVB	1.041.543,75	1.162.500	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	344.878,79	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	110101.451103 Konzessionsabgabe der Innogy	7.722,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	110101.451104 Konzessionsabgabe Gas von EVB	83.246,09	87.500	82.200	82.200	82.200	82.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.477.391,07	1.574.000	1.496.200	1.496.200	1.496.200	1.496.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	5.150	5.150
	110101.531743 Ländliche Erschließung Trinkwasserversorgung Elker (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	0	0	5.150	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.438,98	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	110101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	110101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.438,98	1.800	1.750	1.750	6.900	6.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.475.952,09	1.572.200	1.494.450	1.494.450	1.489.300	1.489.300
19	+ Finanzerträge	22,09	0	0	0	0	0
	110101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	22,09	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22,09	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.475.974,18	1.572.200	1.494.450	1.494.450	1.489.300	1.489.300
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)	1.475.974,18	1.572.200	1.494.450	1.494.450	1.489.300	1.489.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.475.974,18	1.572.200	1.494.450	1.494.450	1.489.300	1.489.300
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

110101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

110101 531743 Ländliche Erschließung Trinkwasserversorgung Elker (aktivierbare Zuwendung)
Aktive Rechnungsabgrenzung für die Nutzungsdauer von 30 Jahren.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

110101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	1.477.391,07	1.574.000	1.496.200	0	1.496.200	1.496.200	1.496.200
	110101.651101 Konzessionsabgabe Strom von EVB	1.074.043,75	1.162.500	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	344.878,79	320.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	110101.651103 Konzessionsabgabe der RWE	7.722,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	110101.651104 Beteiligung an Versorgungsunternehmen Konzessionsabgabe Gas von EVB	50.746,09	87.500	82.200	0	82.200	82.200	82.200
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	22,09	0	0	0	0	0	0
	110101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	22,09	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.477.413,16	1.574.000	1.496.200	0	1.496.200	1.496.200	1.496.200
	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	1.438,98	1.800	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	110101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	110101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.438,98	1.800	1.750	0	1.750	1.750	1.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.475.974,18	1.572.200	1.494.450	0	1.494.450	1.494.450	1.494.450
	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	73.500	0	80.500	0	0
	110101.781708 Ländliche Erschließung Trinkwasserversorgung Elker (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	73.500	0	80.500	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	73.500	0	80.500	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-73.500	0	-80.500	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.271,64	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	110105.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	7.271,64	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	30.032,20	30.800	30.600	30.600	30.700	30.700
	110105.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	7.741,03	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	110105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.313,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	110105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt	17.977,42	18.200	18.000	18.000	18.100	18.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.303,84	37.800	37.800	37.800	37.900	37.900
11	- Personalaufwendungen	13.832,76	14.100	15.100	15.400	15.700	16.000
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.696,88	10.950	11.700	11.950	12.200	12.450
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	859,13	850	900	900	900	900
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.185,43	2.250	2.400	2.450	2.500	2.550
	110105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	91,32	50	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	110105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.313,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	388,93	600	600	600	600	600
	110105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,60	50	50	50	50	50
	110105.543126 Portogebühren	264,96	350	350	350	350	350
	110105.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,11	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.535,44	19.050	20.050	20.350	20.650	20.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.768,40	18.750	17.750	17.450	17.250	16.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.768,40	18.750	17.750	17.450	17.250	16.950
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)	18.768,40	18.750	17.750	17.450	17.250	16.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,20	100	200	200	200	200
	110105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	151,20	100	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	18.617,20	18.650	17.550	17.250	17.050	16.750
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110105 452102 Erstattung von Mineralölsteuer

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 452501.

110105 452501 Erstattung von Mineralölsteuer

Gassteuererstattung, BHKW RHB.

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 452102 eingetragen.

110105 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW RHB.

110105 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

110105 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110105 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

110105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	8.050,38	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	8.050,38	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.525,96	31.500	31.300	0	31.300	31.400	31.400
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	4.923,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110105.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	7.741,03	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.861,64	18.200	18.000	0	18.000	18.100	18.100
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.576,34	38.500	38.500	0	38.500	38.600	38.600
	Auszahlungen							
10	für Personal	13.832,76	14.100	15.100	0	15.400	15.700	16.000
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.696,88	10.950	11.700	0	11.950	12.200	12.450
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	859,13	850	900	0	900	900	900
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.185,43	2.250	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	110105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	91,32	50	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.765,35	5.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	110105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,60	50	50	0	50	50	50
	110105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	225,38	0	0	0	0	0	0
	110105.743126 Portogebühren	283,73	350	350	0	350	350	350
	110105.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	35,85	50	50	0	50	50	50
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4.130,53	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.598,11	19.200	21.200	0	21.500	21.800	22.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.978,23	19.300	17.300	0	17.000	16.800	16.500
	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

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	56.051,93	50.000	57.000	58.000	59.000	60.000
	110107.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	56.051,93	50.000	57.000	58.000	59.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.277,25	0	0	0	0	0
	110107.452101 Erstattung von Körperschaftsteuer	1.147,78	0	0	0	0	0
	110107.452500 Erstattung von sonstigen Steuern	3.275,92	0	0	0	0	0
	110107.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.853,55	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	70.329,18	50.000	57.000	58.000	59.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.336,58	42.050	42.550	43.050	43.550	44.050
	110107.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.834,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	110107.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	110107.524105 Heizenergiekosten	41.502,38	40.000	40.500	41.000	41.500	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.511,92	42.000	47.100	47.100	47.100	47.100
	110107.544501 Körperschaftssteuer	14.214,00	12.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	110107.544502 Gewerbesteuer	13.362,00	11.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	110107.544503 Kapitalertragssteuer	11.500,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	7.435,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.848,50	84.050	89.650	90.150	90.650	91.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.519,32	-34.050	-32.650	-32.150	-31.650	-31.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122,00	0	0	0	0	0
	110107.559902 Zinsen für zu zahlende Körperschaftssteuer	122,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-122,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.641,32	-34.050	-32.650	-32.150	-31.650	-31.150
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)	-19.641,32	-34.050	-32.650	-32.150	-31.650	-31.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-19.641,32	-34.050	-32.650	-32.150	-31.650	-31.150
	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 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

110107 442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt
Wärmelieferung VIVAWEST Wohnen (THS).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110107 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

110107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110107 544105 Kapitalertragssteuer

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544503 eingetragen.

110107 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

110107 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	41.398,76	50.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000
	110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	41.398,76	50.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.465,17	10.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	110107.652100 Einzahlungen aus Steuern	10.341,71	10.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	110107.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer	1.147,78	0	0	0	0	0	0
	110107.652200 Erstattung von Umsatzsteuer	699,76	0	0	0	0	0	0
	110107.652500 Einzahlung von sonstigen Steuern	3.275,92	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	56.863,93	60.000	67.400	0	68.400	69.400	70.400
	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	38.247,75	42.050	42.550	0	43.050	43.550	44.050
	110107.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.834,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	110107.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	110107.724105 Heizenergiekosten	36.413,55	40.000	40.500	0	41.000	41.500	42.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	122,00	0	0	0	0	0	0
	110107.759902 Zinsen für zu zahlende Körperschaftssteuer	122,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.728,12	52.000	57.100	0	57.100	57.100	57.100
	110107.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	39.866,45	0	0	0	0	0	0
	110107.744501 Körperschaftssteuer	10.764,00	12.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	110107.744502 Gewerbesteuer	10.112,00	11.000	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	110107.744503 Kapitalertragssteuer	0,00	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	14.985,67	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	114.097,87	94.050	99.650	0	100.150	100.650	101.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.233,94	-34.050	-32.250	0	-31.750	-31.250	-30.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Albertus-Magnus-Gymnasium.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.682,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	110109.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	5.682,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	21.232,87	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	110109.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	4.228,33	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	110109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.313,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	110109.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt	12.690,79	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.915,66	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.176,74	33.750	34.050	34.400	34.700	35.100
	110109.524105 Heizenergiekosten	35.176,74	33.750	34.050	34.400	34.700	35.100
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	39.490,49	38.100	38.400	38.750	39.050	39.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.574,83	-14.100	-12.900	-13.250	-13.550	-13.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.574,83	-14.100	-12.900	-13.250	-13.550	-13.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.574,83	-14.100	-12.900	-13.250	-13.550	-13.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.574,83	-14.100	-12.900	-13.250	-13.550	-13.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110109 452102 Erstattung von Mineralölsteuer

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 452501.

110109 452501 Erstattung von Mineralölsteuer

Erstattung Mineralölsteuer, BHKW AMG (Erstattung vom Hauptzollamt).

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 452102 eingetragen.

110109 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW AMG.

110109 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

110109 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110109 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

110109 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende 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	5.976,29	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	110109.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.976,29	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.209,26	21.800	23.300	0	23.300	23.300	23.300
	110109.652100 Einzahlungen aus Steuern	8.937,42	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	110109.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	4.228,33	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	110109.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.043,51	11.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	32.185,55	26.300	27.800	0	27.800	27.800	27.800
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	27.393,57	33.750	34.050	0	34.400	34.700	35.100
	110109.724105 Heizenergiekosten	27.393,57	33.750	34.050	0	34.400	34.700	35.100
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	10.465,49	8.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	110109.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	10.465,49	8.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	37.859,06	41.750	44.550	0	44.900	45.200	45.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.673,51	-15.450	-16.750	0	-17.100	-17.400	-17.800
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

Produktinformationen

Verantwortlich EB 83, Bürgermeister Herr Gerdhenrich

Produktbeschreibung

Ab dem Jahr 2014 wird die Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Kanalisation im Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum durchgeführt.

Die Ausweisung des Produktes im Kernhaushalt dient der internen buchhalterischen Abwicklung und auch dem Ausweis der Stammkapitalverzinsung.

Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,08	0	0	0	0	0
	110301.432113 Niederschlagswassergebühr	-30,08	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	7.558,97	0	0	0	0	0
	110301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	7.558,97	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.528,89	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	9.614,95	0	0	0	0	0
	110301.547301 Wertveränderungen Forderungen	7.895,06	0	0	0	0	0
	110301.547302 Aufwand EWB / PWB	1.719,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.614,95	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.086,06	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)	417.913,94	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)	417.913,94	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	417.913,94	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende 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	2.232,09	0	0	0	0	0	0
	110301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	578,57	0	0	0	0	0	0
	110301.632113 Niederschlagswassergebühr	477,23	0	0	0	0	0	0
	110301.632114 Schmutzwassergebühr	1.176,29	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.586,34	0	0	0	0	0	0
	110301.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	84.586,34	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	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)	506.818,43	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,69	0	0	0	0	0	0
	110301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4,69	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4,69	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	506.813,74	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Elektrogesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gewerbeabfallverordnung, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Bundes-Bodenschutzgesetz.

- Kreislaufwirtschaft, Kreislauf- und Abfallwirtschaftskonzepte, Abfallstatistik, Entwicklung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftssystems
- Abfallbeseitigungssatzung, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und weiterer satzungsrechtlicher Regelungen, Kontrollen
- Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestaltung, Koordination und Abwicklung von Sammlung und Transport einschließlich Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Betreuung Recyclinghof
- Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren
- Abfallinformation und Abfallberatung, (Beratung telefonisch, persönlich, vor Ort, Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Kampagnen.
- Sanierung von Altlasten

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Optimierung von Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.

Erhebung kostendeckender und moderater Gebühren.

Maßnahmen

Die Haushaltsansätze ergeben sich unmittelbar aus den jeweils zu Grunde liegenden Gebührenbedarfsberechnungen. In diesen sind z.B. auch Gefäßzahlen, Einheitspreise, Mengenentwicklungen und weitere Kennzahlen umfassend dargestellt.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.945,83	5.800	1.550	7.850	8.350	8.350
	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.300,00	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	110501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	645,83	0	1.550	2.050	2.550	2.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.712.249,55	3.000.100	3.157.750	3.182.550	3.246.200	3.311.100
	110501.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.652.324,20	2.980.000	3.120.100	3.182.500	3.246.150	3.311.050
	110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschlag -Abfallbeseitigung-	59.925,35	20.050	37.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	71,55	0	0	0	0	0
	110501.459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	71,55	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	2.718.266,93	3.006.100	3.159.500	3.190.600	3.254.750	3.319.650
11	- Personalaufwendungen	142.460,95	141.400	153.300	156.350	159.450	162.650
	110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.045,55	45.250	44.950	45.850	46.750	47.700
	110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.055,52	74.700	85.550	87.250	89.000	90.800
	110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.608,09	5.850	4.900	5.000	5.100	5.200
	110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.889,74	14.950	17.000	17.350	17.700	18.050
	110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	862,05	650	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.490.859,67	2.710.100	2.899.200	2.949.000	2.996.350	3.049.650
	110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
	110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	803.963,03	805.700	837.250	845.650	854.150	862.700
	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.389.079,37	1.634.200	1.744.300	1.779.200	1.814.800	1.851.100
	110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	20.100	11.450	11.450	11.450	11.450
	110501.528164 Abfallberatung	11.490,28	13.350	17.150	17.350	17.550	17.750
	110501.528165 Sanierung Altlasten	18.394,98	25.000	26.500	25.000	20.000	20.000
	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	256.178,51	208.500	259.150	266.950	275.000	283.250
	110501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	329,50	200	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	710,47	50	1.700	2.300	2.950	2.950
	110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	710,47	50	1.700	2.300	2.950	2.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.631,56	14.500	14.150	14.250	14.350	14.450
	110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	966,08	500	500	500	500	500
	110501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	42,34	100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	517,96	50	50	50	50	50
	110501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	31,80	450	250	250	250	250
	110501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.543126 Portogebühren	2.517,80	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	110501.543127 Papierbedarf	132,52	200	200	200	200	200
	110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.732,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	110501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.901,48	6.150	5.950	6.050	6.150	6.250
	110501.547301 Wertveränderungen Forderungen	27,59	0	0	0	0	0
	110501.547302 Aufwand EWB / PWB	651,08	0	0	0	0	0
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.110,00	500	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.648.662,65	2.866.050	3.068.350	3.121.900	3.173.100	3.229.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.604,28	140.050	91.150	68.700	81.650	89.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.200	0	0	0
	110501.551107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanie- rung	0,00	0	7.200	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-7.200	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	69.604,28	140.050	83.950	68.700	81.650	89.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	69.604,28	140.050	83.950	68.700	81.650	89.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.997,50	2.700	15.050	15.300	15.600	15.900
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	1.306,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	2.690,87	1.500	13.750	14.000	14.300	14.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	65.606,78	137.350	68.900	53.400	66.050	74.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän- den	2,00	0	0	0	0	0
	110501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Abfallbeseitigungsgebühren sind der Gebührensatzung der Stadt Beckum für die öffentliche Abfallentsorgung zu entnehmen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

110501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110501 528164 Abfallberatung

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Beratung, Kontrolle Biomüll, Zusatzkontrolle Restmüll., Umweltkalender

110501 528165 Sanierung Altlasten

Ab 2015 werden die Aufwendungen für die Sanierung von Altlasten nur noch auf dieses Produktkonto gebucht. Die Rückstellung in der Bilanz bleibt konstant bei 75.000 Euro.

110501 528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"
Papierkorbleerung im gesamten Stadtgebiet, Beseitigung "Wilder Müll"

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110501 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

110501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

110501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

110501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Institut für Abfall und Abwasserwirtschaft, Ahlen

Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.300,00	5.800	0	0	5.800	5.800	5.800
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.300,00	5.800	0	0	5.800	5.800	5.800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.651.183,09	2.980.050	3.120.150	0	3.182.550	3.246.200	3.311.100
	110501.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.651.183,09	2.980.000	3.120.100	0	3.182.500	3.246.150	3.311.050
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.656.483,09	2.986.050	3.120.350	0	3.188.550	3.252.200	3.317.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	142.460,95	141.400	153.300	0	156.350	159.450	162.650
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte	37.045,55	45.250	44.950	0	45.850	46.750	47.700
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	82.055,52	74.700	85.550	0	87.250	89.000	90.800
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.608,09	5.850	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.889,74	14.950	17.000	0	17.350	17.700	18.050
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	862,05	650	900	0	900	900	900
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.429.853,52	2.710.100	2.899.200	0	2.949.000	2.996.350	3.049.650
	110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.050	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	765.104,26	805.700	837.250	0	845.650	854.150	862.700
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.386.179,77	1.634.200	1.744.300	0	1.779.200	1.814.800	1.851.100
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	20.100	11.450	0	11.450	11.450	11.450
	110501.728164 Abfallberatung	11.290,28	13.350	17.150	0	17.350	17.550	17.750
	110501.728165 Sanierung Altlasten	21.708,06	25.000	26.500	0	25.000	20.000	20.000
	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	233.817,65	208.500	259.150	0	266.950	275.000	283.250
	110501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	329,50	200	400	0	400	400	400
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	7.200	0	0	0	0
	110501.751107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung	0,00	0	7.200	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.926,71	14.500	14.150	0	14.250	14.350	14.450
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	966,08	500	500	0	500	500	500
	110501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	42,34	100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	450,76	50	50	0	50	50	50
	110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	31,80	450	250	0	250	250	250
	110501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.743126 Portogebühren	2.555,33	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	110501.743127 Papierbedarf	132,52	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.736,40	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.901,48	6.150	5.950	0	6.050	6.150	6.250
	110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.110,00	500	600	0	600	600	600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.586.241,18	2.866.000	3.073.850	0	3.119.600	3.170.150	3.226.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.241,91	120.050	46.500	0	68.950	82.050	90.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	110501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	31.896,26	0	0	0	25.000	0	0
	110501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken	31.896,26	0	0	0	25.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421,31	0	0	0	0	0	0
	110501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,31	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)	32.317,57	0	0	0	25.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.317,57	0	0	0	-5.000	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0185 Entgasungsbrunnen ehemali- ge Deponie, Neubeckumer Straße									
110501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
110501.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grund- stücken	31.896,26	0	0	0 0 0 0	25.000	0	0	0,00	56.896,26
Saldo	-31.896,26	0	0	0 0 0 0	-5.000	0	0	0,00	-36.896,26
00020098 BuG -Maßnahmen der Abfallwirtschaft- > 410 EUR									
110501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,31	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	421,31
Saldo	-421,31	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-421,31
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.317,57	0	0	0 0 0 0	-5.000	0	0	0,00	-37.317,57

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

110501 785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grundstücken

Zu Investitionsnummer 0185:

Weitere passive Entgasungsanlage.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung
 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung
 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

120107 Straßenreinigung und Winterdienst
 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan Produkt 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.681,35	280.600	342.900	304.700	365.400	361.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961.132,27	2.008.850	2.014.550	2.044.000	2.085.100	1.798.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.762,11	20.750	26.450	29.900	34.150	34.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.055,85	63.550	63.050	63.050	63.050	59.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.069,01	52.850	43.550	43.550	43.550	43.550
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.543.700,59	2.426.600	2.490.500	2.485.200	2.591.250	2.297.450
11	- Personalaufwendungen	652.739,29	801.250	978.300	997.900	1.017.850	1.038.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770.682,47	3.633.150	4.008.200	3.860.500	3.951.950	4.034.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.429.105,99	2.350.100	2.353.950	2.421.900	2.559.100	2.204.000
15	- Transferaufwendungen	657.320,00	631.000	687.350	758.850	803.850	828.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.935,08	177.950	187.700	147.750	147.550	147.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.594.782,83	7.593.450	8.215.500	8.186.900	8.480.300	8.253.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.051.082,24	-5.166.850	-5.725.000	-5.701.700	-5.889.050	-5.956.300
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)	-5.051.082,24	-5.166.850	-5.725.000	-5.701.700	-5.889.050	-5.956.300
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)	-5.051.082,24	-5.166.850	-5.725.000	-5.701.700	-5.889.050	-5.956.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.930,83	81.700	79.650	83.650	87.850	92.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.999,27	112.250	113.750	117.750	121.950	126.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.091.150,68	-5.197.400	-5.759.100	-5.735.800	-5.923.150	-5.990.300
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	3,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	171.400,00	3.800	80.300	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	444.189,73	456.900	502.300	0	519.500	537.550	556.550
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.895,27	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.206,48	15.500	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)	785.691,48	495.700	617.100	0	554.500	572.550	591.550
Auszahlungen								
10	für Personal	652.739,29	801.250	978.300	0	997.900	1.017.850	1.038.250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.451.366,76	3.609.950	3.985.000	0	3.837.300	3.928.750	4.011.700
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	599.617,90	623.500	659.500	0	669.500	679.500	689.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.718,74	102.000	111.750	0	71.800	71.600	71.800
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.748.442,69	5.136.700	5.734.550	0	5.576.500	5.697.700	5.811.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.962.751,21	-4.641.000	-5.117.450	0	-5.022.000	-5.125.150	-5.219.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.400,00	480.450	1.861.050	0	2.999.650	520.100	84.350
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	588.926,53	640.900	508.700	0	1.135.000	1.112.000	684.450
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	606.326,53	1.121.350	2.369.750	0	4.134.650	1.632.100	768.800
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	573.856,03	3.029.700	3.074.500	3.554.000	4.854.500	2.333.500	1.167.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.549,02	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	10.696,09	300.000	470.000	0	1.710.000	300.000	300.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	627.101,14	3.396.200	3.611.000	3.554.000	6.631.000	2.700.000	1.534.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.774,61	-2.274.850	-1.241.250	-3.554.000	-2.496.350	-1.067.900	-765.200

Produktinformationen

Verantwortlich FD 66, Herr Kramme., FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

Entwurf, Planung, Ausschreibung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle und Verwaltung von städtischen Straßen, Radwegen, Gehwegen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen, Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtungen, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Buswartehallen und Lärmschutzmaßnahmen.

Beteiligung an Entwurf, Planung, Ausschreibung und Bau einschließlich Kostenaufteilungen von Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen mit Aufstellung von Kostenvereinbarungen nach dem Ortsdurchfahrtsrichtlinien und nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung im Rahmen von Straßenausbaubeitragsabrechnungen und Erschließungsbeitragsabrechnungen.

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Abschluss von Erschließungsverträgen.

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	406.009,57	211.500	276.300	229.950	287.450	289.550
	120101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.079,68	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	120101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.858,68	22.850	99.350	22.850	22.850	22.850
	120101.414157 Zuwendung vom Land für Geh- und Radwege, Dorfstraße	171.400,00	0	0	0	0	0
	120101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	120101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	196.671,21	173.100	161.400	191.550	249.050	251.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480.100,39	1.485.600	1.498.650	1.510.050	1.532.250	1.225.550
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	1.404,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.478.696,39	1.483.100	1.496.150	1.507.550	1.529.750	1.223.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.436,75	20.700	26.400	29.850	34.100	34.150
	120101.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.758,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	120101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	120101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.177,17	0	0	0	0	0
	120101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.573,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.448802 Erstattung für Beschädigungen	5.350,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten	250,00	250	250	250	250	250
	120101.448823 Erstattung Beleuchtungskosten für Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	0,00	150	50	100	150	200
	120101.448824 Erstattung Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	1.326,84	1.100	6.900	10.300	14.500	14.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	42.466,02	42.750	42.250	42.250	42.250	40.900
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.256,02	42.250	42.250	42.250	42.250	40.900
	120101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	120101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	210,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	18.972,91	47.350	37.050	37.050	37.050	37.050
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	18.972,91	47.350	37.050	37.050	37.050	37.050
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.970.985,64	1.807.900	1.880.650	1.849.150	1.933.100	1.627.200
11	- Personalaufwendungen	480.492,21	585.800	631.900	644.550	657.450	670.600
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.232,72	12.800	31.700	32.350	33.000	33.650
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	367.055,20	446.600	467.550	476.900	486.450	496.200
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.985,03	34.950	36.650	37.400	38.150	38.900
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	73.166,18	89.150	92.800	94.650	96.550	98.500
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.053,08	2.300	3.200	3.250	3.300	3.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.299.715,73	3.133.150	3.518.150	3.347.650	3.416.500	3.476.350
	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.267.100,00	1.370.050	1.415.900	1.454.200	1.492.450	1.530.700
	120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.398,56	4.100	3.650	3.750	3.850	3.950
	120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	106,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	85.200	21.300	21.300	21.300
	120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	233.986,54	204.000	237.000	240.000	246.500	250.000
	120101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	932.452,79	996.300	1.000.000	1.047.500	1.068.500	1.089.500
	120101.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	7.307,04	13.000	31.000	15.000	15.000	15.000
	120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	4.985,48	5.500	14.200	6.700	6.700	6.700
	120101.524211 Beseitigung v. d. Dritte verursachte Schäden an Straßen Wegen, Plätzen usw.	0,00	3.500	0	0	0	0
	120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	604.069,71	250.000	422.000	250.000	250.000	250.000

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	13.436,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	120101.524215 Ausbau diverser Gehwege	11.284,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	120101.524216 Reparatur von Kanalan schlüssen an Regeneinläufen	9.553,39	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	120101.524217 Radweg Ostenfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	23.163,96	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	120101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	455,16	100	100	100	100	100
	120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	183.253,91	170.000	207.500	207.500	207.500	207.500
	120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	3.000	0	0	3.000	0
	120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	205,00	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, (Dienstlgt)	4.956,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.262.836,50	2.182.250	2.184.200	2.251.650	2.384.550	2.045.750
	120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.256.739,35	2.182.250	2.184.200	2.251.650	2.384.550	2.045.750
	120101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	6.097,15	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	162.542,10	169.500	189.850	251.350	286.350	301.350
	120101.531503 Zuschuss an EVB für Straßenbeleuchtung, Unterhaltung	162.275,80	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	120101.531507 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	266,30	7.500	27.850	89.350	124.350	139.350
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	74.730,40	168.850	178.800	139.100	138.900	139.150
	120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,50	0	0	250	0	200
	120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.365,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	518,92	200	200	200	200	200
	120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.237,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	120101.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.382,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.680,26	75.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	120101.542940 Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	8.000,00	0	20.000	0	0	0
	120101.542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	14.918,40	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	120101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	938,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	120101.543103 Bekanntmachungen	534,42	500	500	500	500	500
	120101.543126 Portogebühren	2.119,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	120101.543127 Papierbedarf	530,07	450	450	450	450	450
	120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	351,64	400	400	400	400	400
	120101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.850	1.800	1.850	1.900	1.950
	120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)	5.852,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	29.497,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.280.316,94	6.239.550	6.702.900	6.634.300	6.883.750	6.633.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.309.331,30	-4.431.650	-4.822.250	-4.785.150	-4.950.650	-5.006.000
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)	-4.309.331,30	-4.431.650	-4.822.250	-4.785.150	-4.950.650	-5.006.000
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)	-4.309.331,30	-4.431.650	-4.822.250	-4.785.150	-4.950.650	-5.006.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.429,35	101.450	99.900	103.800	107.900	112.150
	120101.581101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	70.930,83	81.700	79.650	83.650	87.850	92.250

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	24.267,83	15.550	17.000	17.150	17.350	17.500
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.230,69	4.200	3.250	3.000	2.700	2.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.409.760,65	-4.533.100	-4.922.150	-4.888.950	-5.058.550	-5.118.150
	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	3,00	0	0	0	0	0
	120101.547100 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

120101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

120101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

2021: Zuwendung Fußweg Roncallischule.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

120101 448804 Erstattung Beleuchtungskosten

Kostenanteil der Anwohner.

120101 448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen

Anteile an den Beleuchtungskosten in städtischen Baugebieten.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

120101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

120101 471100 Aktivierte Eigenleistungen

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

Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes. Sie werden bilanziert und abgeschrieben.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120101 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

- Material für Straßenunterhaltung
- Unterhaltung der städtischen Lichtsignalanlagen
- Kleinere Reparaturen/Ausbesserungsarbeiten

120101 524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer

2021: Zusätzliche Kosten für die Sanierung Thüer-/Poststraße und Fußweg Roncallischule.

120101 524217 Radweg Ostfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostfelder Straße.

120101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Stromkosten für Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet.

120101 528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster

Hochauflösende Luftbilder nach überregionaler Ausschreibung und Abstimmung mit dem Kreis WAF.

Rhythmus für die Aktualisierung, nun alle 3 Jahre.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

120101 531503 Zuschuss an EVB für Straßen beleuchtung, Unterhaltung

2020: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung 162.000 Euro

2021: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung 162.000 Euro

2022: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung 162.000 Euro

2023: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung 162.000 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120101 542200 Mieten und Pachten

Anmietung von Fertiger, Großflächenstreuer und andere Baufahrzeuge.

Bis zum Jahr 2019 wurden die Anmietung aus dem Produktkonto 120101.524212 gebucht. Aufgrund der sachlich richtigen Zuordnung, ab dem Jahr 2020, aus dem Produktkonto 120101.542200. Der Ansatz wurde bei dem Produktkonto 120101.524212 reduziert.

120101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Ingenieurleistungen: Brückenprüfungen einschl. Brückenbücher in 2020+2021 zwingend erforderlich, Fremdleistung durch Prüfeningenieure

120101 542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Sternstraße.

120101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

120101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	171.400,00	3.800	80.300	0	500	500	500
	120101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.300	79.800	0	0	0	0
	120101.614157 Einzahlung vom Land für Geh- und Radwege, Dorfstraße	171.400,00	0	0	0	0	0	0
	120101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.456,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.631100 Verwaltungsgebühren	1.456,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.569,91	19.450	19.450	0	19.450	19.450	19.450
	120101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.758,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	120101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	120101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.177,17	0	0	0	0	0	0
	120101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.573,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.648802 Erstattung für Beschädigungen	5.560,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten	500,00	250	250	0	250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
	120101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	195.425,91	26.250	102.250	0	22.450	22.450	22.450
	Auszahlungen							
10	für Personal	480.492,21	585.800	631.900	0	644.550	657.450	670.600
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte	7.232,72	12.800	31.700	0	32.350	33.000	33.650
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	367.055,20	446.600	467.550	0	476.900	486.450	496.200
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.985,03	34.950	36.650	0	37.400	38.150	38.900
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	73.166,18	89.150	92.800	0	94.650	96.550	98.500
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.053,08	2.300	3.200	0	3.250	3.300	3.350
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.972.904,91	3.109.950	3.494.950	0	3.324.450	3.393.300	3.453.150
	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.267.100,00	1.370.050	1.415.900	0	1.454.200	1.492.450	1.530.700
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.398,56	4.100	3.650	0	3.750	3.850	3.950
	120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	145,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	85.200	0	21.300	21.300	21.300
	120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	237.410,17	204.000	237.000	0	240.000	246.500	250.000
	120101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	933.348,27	996.300	1.000.000	0	1.047.500	1.068.500	1.089.500
	120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	7.307,04	13.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	4.985,48	5.500	14.200	0	6.700	6.700	6.700
	120101.724211 Beseitigung v. d. Dritte verursachte Schäden an Straßen Wegen, Plätzen usw.	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	315.722,06	250.000	422.000	0	250.000	250.000	250.000
	120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	15.773,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	120101.724215 Ausbau diverser Bürgersteige	11.284,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	120101.724216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	18.896,24	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	455,16	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	151.917,91	170.000	207.500	0	207.500	207.500	207.500
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	3.000	0	0	0	3.000	0
	120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	205,00	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)	4.956,35	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	163.867,66	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	120101.731503 Auszahlungen an EVB f. Straßen beleuchtung, Unterhaltung	163.867,66	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.395,11	92.900	102.850	0	63.150	62.950	63.200
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,50	0	0	0	250	0	200
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.365,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	518,92	200	200	0	200	200	200
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.237,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	120101.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.803,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.185,71	75.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
	120101.742940 Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	11.748,50	0	20.000	0	0	0	0
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.031,88	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	120101.743103 Bekanntmachungen	534,42	500	500	0	500	500	500
	120101.743126 Portogebühren	2.269,85	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	120101.743127 Papierbedarf	530,07	450	450	0	450	450	450
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	365,56	400	400	0	400	400	400
	120101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.850	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.647.659,89	3.950.650	4.391.700	0	4.194.150	4.275.700	4.348.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.452.233,98	-3.924.400	-4.289.450	0	-4.171.700	-4.253.250	-4.326.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	17.400,00	382.200	1.762.800	0	2.870.650	520.100	84.350
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	17.400,00	382.200	1.692.800	0	1.688.450	520.100	84.350
	120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	0,00	0	70.000	0	882.200	0	0
	120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	582.800,53	640.900	508.700	0	1.135.000	1.112.000	684.450
	120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	173.076,46	0	91.000	0	799.900	165.000	84.350
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	398.103,15	616.800	396.200	0	316.600	924.500	583.600
	120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.688110 Erschließungsbeiträge n BauGB -Straßenbeleuchtung-	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.688111 Erschließungsbeiträge n BauGB Erschließungsmaßnahmen Neuanlagen, Straßenbeleuchtung	11.620,92	22.600	20.000	0	17.000	21.000	15.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	600.200,53	1.023.100	2.271.500	0	4.005.650	1.632.100	768.800
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	501.399,76	2.862.500	2.954.500	3.554.000	4.697.500	2.318.500	1.152.500
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	501.399,76	2.850.500	2.954.500	3.554.000	4.697.500	2.318.500	1.152.500
	120101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.549,02	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.639,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.058,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783262 Papierkörbe -Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	5.852,57	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	30.998,43	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	10.696,09	300.000	470.000	0	1.710.000	300.000	300.000
	120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	0,00	0	170.000	0	1.410.000	0	0
	120101.781809 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	10.696,09	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	554.644,87	3.228.500	3.490.500	3.554.000	6.473.500	2.684.500	1.518.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.555,66	-2.205.400	-1.219.000	-3.554.000	-2.467.850	-1.052.400	-749.700

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen 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 Grünflä- chen 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 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	142.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	219.018,61	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	228.001,09
Saldo	-219.018,61	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-85.301,09
0139 Brückenneubau "Zum Was- serturm", (WE 0008)									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	30.400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	151.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	305.064,27
Saldo	0,00	0	30.400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-153.164,27
0187 Strom- und Wasseranschluss, Rathausvorplatz Neubeckum									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	-12.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.000,00
0189 Brückenbau Angel (Ostenfelder Straße)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	-35.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-35.000,00
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	93.600	0,00	93.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	10.000	0	94.000	0,00	104.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-10.000	0	-400	0,00	-10.400,00
1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	66.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.000,00
1011 Endausbau Am Rüenkolk *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	220.500	0,00	220.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	25.000	0	220.000	0,00	245.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-25.000	0	500	0,00	-24.500,00
1012 Endausbau Daimlerring Geh- Radweg, Begrünung									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	195.300,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	217.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-21.700,00
1013 Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	156.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	174.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.400,00
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt- Straße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	46.400,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	116.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-69.600,00
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	181.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	284.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-102.500,00
1024 Ausbau Auf dem Völker									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	76.000	0	0,00	76.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	76.000	0	0,00	76.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	114.000	0	0,00	114.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0 0 0 0	0	340.000	0	0,00	380.000,00
Saldo	0,00	0	-40.000	0 0 0 0	0	-74.000	0	0,00	-114.000,00
1025 Ausbau Weidenweg (Zwi- schen "Auf dem Völker" und "Alten Hammweg")									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	89.000	0	0,00	89.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	89.000	0	0,00	89.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0 0 0 0	0	245.000	0	0,00	275.000,00
Saldo	0,00	0	-30.000	0 0 0 0	0	-67.000	0	0,00	-97.000,00
1037 Erneuerung Kettelerstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	128.500,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	144.724,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	161.884,70
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.787,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	644.587,36
Saldo	94.937,18	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-254.202,66
1044 Straßenmobiliar									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.269,43	23.000	8.000	0 0 0 0	8.000	3.000	3.000	0,00	48.000,00
Saldo	-2.269,43	-23.000	-8.000	0 0 0 0	-8.000	-3.000	-3.000	0,00	-48.000,00
1046 Querungshilfe Südring									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen 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
1051 Umsetzung Möblierungskon- zept Innenstadt									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.611,64
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.611,64
1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
1054 Umgestaltung Brinkmann- straße									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.600,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	17.758,86	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.758,86
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.792,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	303.121,57
Saldo	-4.033,63	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-258.762,71
1060 Umgestaltung Südwall									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	142.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	238.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-95.200,00
1061 Umgestaltung Mühlenstraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	96.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-64.000,00
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
1069 Gestaltung Karl-Heinz-Bühne- Platz									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.507,78	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.007,78
Saldo	-33.507,78	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-27.807,78
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
1085 Erneuerung der Betonfahr- bahn "Knükel"									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	267.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	445.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-178.000,00
1086 Erneuerung Betonfahrbahn der Wirtschaftswege 91, 92									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	142.200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	142.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	237.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	237.000,00
Saldo	0,00	-94.800	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-94.800,00
1088 Rückbau Einbuchtungen am Hansaring									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo	0,00	0	-85.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-85.000,00
1092 Bau von Fußgängerüberwegen an Kreisverkehren									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	37.750	0 0 0 0	0	0	0	0,00	37.750,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	63.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	63.000,00
Saldo	0,00	0	-25.250	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.250,00
1093 Umbau Knotenpunkt Nordwall/Pulort									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	0	-12.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.000,00
1094 Umbau Göttfricker Weg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	495.000	0,00	495.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-495.000	0,00	-495.000,00
2005 Umbau Industriestraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	101.200,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-40.700,00
2007 Umbau Turmstraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	49.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	145.200,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-95.700,00
2008 Ausbau Bussardstraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	99.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	210.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-51.000,00
2009 Bürgersteige Heinrich-Zille- Straße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	128.000,00
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	-62.000,00
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	88.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	265.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-177.000,00
2012 Gehwege/Ausbau Eichen- dorffstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	911.450	0	0	0,00	911.450,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	408.250	0	0	0,00	408.250,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	148.000	0	1.602.000 1.602.000 0 0	1.602.000	0	0	0,00	1.750.000,00
Saldo	0,00	-148.000	0	-1.602.000 -1.602.000 0 0	-282.300	0	0	0,00	-430.300,00
2018 Umbau Friedrich-Hegel- Straße *									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-140.000,00
2023 Ausbau Am Volkspark									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	456.250	0 0 0 0	100.000	0	0	0,00	556.250,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	266.150	0	0	0,00	266.150,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	76.000	800.000	242.000 242.000 0 0	242.000	0	0	0,00	1.118.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-76.000	-343.750	-242.000 -242.000 0 0	124.150	0	0	0,00	-295.600,00
2024 Ausbau Vinkenbergr									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	441.000	0	0,00	441.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0 0 0 0	0	445.000	0	0,00	490.000,00
Saldo	0,00	0	-45.000	0 0 0 0	0	-4.000	0	0,00	-49.000,00
2025 Erneuerung Bruchstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	84.350	0,00	84.350,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	84.350	0,00	84.350,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	25.000	0	245.000	0,00	270.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-25.000	0	-76.300	0,00	-101.300,00
2026 Ausbau Im Vinkendahl									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	728.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	95.000	0,00	1.120.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-95.000	0,00	-392.000,00
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.639,86	2.500	2.500	0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	15.139,86
Saldo	-2.639,86	-2.500	-2.500	0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-15.139,86
00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR									
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.058,16	2.500	2.500	0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	15.558,16
Saldo	-3.058,16	-2.500	-2.500	0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-15.558,16
10020005 Endausbau Gerhard- Gertheinrich-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.418,20	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	166.615,76
Saldo	-11.418,20	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-143.815,76
10070001 Radwege Südring									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	136.500	0	0	0,00	136.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	263.000	0	0	0,00	273.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-126.500	0	0	0,00	-136.500,00
10070002 Radwegeplanung									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
10080001 Erschließung Marie-Curie-Straße, Lise-Meitner-Weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	70.520,29	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.520,29
Saldo	70.520,29	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.520,29
10230001 Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock BG 60, Endausbau									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	355.100	0	0,00	994.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	700.000	730.000	0	0,00	2.813.135,51
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-700.000	-374.900	0	0,00	-1.818.235,51
10230004 Erschließung Steinkühler Str., 2 BA, BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	127.327,46	490.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	662.641,80
Saldo	-127.327,46	-490.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-662.641,80
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	59.512,00	421.100	354.900	0 0 0 0	316.600	369.500	269.500	0,00	3.814.800,00
Saldo	59.512,00	421.100	354.900	0 0 0 0	316.600	369.500	269.500	0,00	3.814.800,00
10230009 Erschließung Zünftestra-ße 2. BA BG 60									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	676.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-676.500,00
10230010 Erschließung und End- ausbau Steinkühlerstr., 1 BA, BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-300.000,00
10230011 Erschließung Captan- straße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.853,61	220.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.606,61
Saldo	-4.853,61	-220.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-240.606,61
10230012 Erschließung Kramer- amtstraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.449,15	200.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	219.557,80
Saldo	-4.449,15	-200.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-219.557,80
10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u.a.									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	242.959,84
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	1.200,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.653,48
Saldo	1.200,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	333.613,32

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10350006 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Jupp-Rack-Weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	91.954,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	91.954,54
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	131.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	163.809,53
Saldo	91.954,54	-2.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	59.645,01
10350007 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Tönne-Arnsberg- Str.									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	195.700	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	343.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	430.000	3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	479.150,10
Saldo	0,00	-234.300	-3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-135.450,10
10350008 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Zur Goldbreite									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	105.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo	0,00	-20.000	-105.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-125.000,00
10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers- Str., Teilbereiche Nr. I u. Nr. II									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	1.080.000 540.000 540.000 0	540.000	540.000	0	0,00	1.120.000,00
Saldo	0,00	-40.000	0	-1.080.000 -540.000 -540.000 0	-540.000	-540.000	0	0,00	-1.120.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10350010 Endausbau BG 63 Pflaumenallee Oberer Dalmerweg									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	9.393,17	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.393,17
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.100,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	119.035,76	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	119.035,76
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	154.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.319,65	3.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	400.820,66
Saldo	122.109,28	-3.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-111.291,73
10350011 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Menni-Rosendahl- Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	420.000	3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	438.100,00
Saldo	0,00	-420.000	-3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-438.100,00
10350012 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinrich-Dirichs- Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	305.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	340.000,00
Saldo	0,00	-35.000	-305.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-340.000,00
10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Füting-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	630.000 630.000 0 0	630.000	0	0	0,00	660.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-30.000	0	-630.000 -630.000 0 0	-630.000	0	0	0,00	-660.000,00
10680001 Neugestaltung Markt- platz									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	17.400,00	240.000	1.091.000	0 0 0 0	127.800	0	0	0,00	1.293.600,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	91.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	91.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.811,45	345.000	1.350.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.884.983,50
Saldo	-1.411,45	-105.000	-168.000	0 0 0 0	127.800	0	0	0,00	-500.383,50
10680002 Ausbau Straße Kirchplatz									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	28.400	0 0 0 0	126.800	0	0	0,00	155.200,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	61.500	0	0	0,00	61.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0 0 0 0	220.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	0	-1.600	0 0 0 0	-31.700	0	0	0,00	-33.300,00
10680003 Ausbau Propsteigasse									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	31.500	0 0 0 0	134.000	0	0	0,00	165.500,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	64.000	0	0	0,00	64.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0 0 0 0	215.000	0	0	0,00	245.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	1.500	0 0 0 0	-17.000	0	0	0,00	-15.500,00
10680004 Umgestaltung des Platzes um die Propsteikirche St. Stephanus, - Rechnungsabgrenzung-									
120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	0,00	0	70.000	0 0 0 0	882.200	0	0	0,00	952.200,00
120101.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	0,00	0	170.000	0 0 0 0	1.410.000	0	0	0,00	1.580.000,00
Saldo	0,00	0	-100.000	0 0 0 0	-227.800	0	0	0,00	-327.800,00
10680005 Ausbau Weg nördlich des Kirchplatzes									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	17.500	0 0 0 0	133.000	0	0	0,00	150.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0 0 0 0	190.000	0	0	0,00	215.000,00
Saldo	0,00	0	-7.500	0 0 0 0	-57.000	0	0	0,00	-64.500,00
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	267.300,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	77.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	396.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-51.700,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	36.048,89
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	235.599,24
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	271.648,13
20130009 Planung und Ausbau BG N 67 - Kornblumenweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194,87	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.354,67
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	211.808,33
Saldo	-194,87	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-216.163,00
20130010 Planung und Ausbau BG N 67 - Lavendelweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84,57	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	84,57
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.701,99
Saldo	-84,57	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-90.786,56
20130011 Planung und Ausbaukos- ten BG N 67 - Lilienweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88,24	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	88,24
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	102.088,96

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-88,24	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-102.177,20
20130012 Erschließung BG N 67 Fläche A									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.629,52
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	23.238,89
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	34.132,01	0	41.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	95.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	370.000,00
Saldo	34.132,01	-95.000	41.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-234.931,59
40050005 Straßenbau/Endausbau VE 9 Langes Land und Friedhofs- weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	22.948,55	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	232.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	15.000	0	0,00	122.000,00
Saldo	22.948,55	0	0	0 0 0 0	0	-15.000	0	0,00	110.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	82.958,83	-1.868.500	-879.500	-3.554.000 -3.014.000 -540.000 0	-2.125.350	-713.900	-405.200	0,00	-8.431.612,58

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 0051:

Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 10070001:

Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 1046 Querungshilfe Südring.

Zu Investitionsnummer 1046:

Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 10070001 Radwege Südring.

Zu Investitionsnummer 10680001:

2021: Landesmittel ISEK 1.000.000 Euro, Landesmittel anteilige Straßenausbaubeiträge 91.000 Euro

2021: Landesmittel Förderrichtlinien Straßenausbaubeiträge 91.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10680002:

2022: Landesmittel ISEK 67.900 Euro, Landesmittel anteilige Straßenausbaubeiträge 61.500 Euro

2022: Landesmittel Förderrichtlinien Straßenausbaubeiträge 61.500 Euro

Zu Investitionsnummer 10680003:

2022: Landesmittel ISEK 70.000 Euro, Landesmittel anteilige Straßenausbaubeiträge 64.000 Euro

2022: Landesmittel Förderrichtlinien Straßenausbaubeiträge 64.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2012:

2022: Landesmittel ISEK 503.200 Euro

2022: Landesmittel Förderrichtlinien Straßenausbaubeiträge 408.250 Euro

Zu Investitionsnummer 2023:

2021: Landesmittel ISEK 238.250 Euro

Landesmittel Förderrichtlinien Straßenausbaubeiträge 218.000 Euro

2022: Landesmittel ISEK 100.000 Euro

Zu Investitionsnummer 20060001:

Spätere Jahre: 267.300 Euro.

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten

120101 688100 Beiträge nach § 8 KAG

Zu Investitionsnummer 1019:

Spätere Jahre 46.400 Euro.

Zu Investitionsnummer 2005:

Spätere Jahre: 60.500 Euro .

Zu Investitionsnummer 20060001:

Spätere Jahre: 77.000 Euro .

Zu Investitionsnummer 2007:

Spätere Jahre: 49.500 Euro .

Zu Investitionsnummer 2008:

Spätere Jahre: 60.000 Euro .

Zu Investitionsnummer 2009:

Spätere Jahre: 128.000 Euro .

Zu Investitionsnummer 2010:

Spätere Jahre: 88.000 Euro .

120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB

Zu Investitionsnummer 1009:

Bürgersteige Dr.-Lönne Straße

Spätere Jahre: 60.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1012

Spätere Jahre: 195.300 Euro.

Zu Investitionsnummer 1013:

Spätere Jahre: 156.600 Euro.

Zu Investitionsnummer 1021:

Spätere Jahre: 181.500 Euro.

Zu Investitionsnummer 10230005:

Erschließungsbeiträge BauGB B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock.

Zu Investitionsnummer 2008

Spätere Jahre: 99.000 Euro.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 10070001:

Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 1046 Querungshilfe Südring.

Zu Investitionsnummer 1009:

Spätere Jahre: 66.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1012:

Spätere Jahre: 217.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1013:

Spätere Jahre: 174.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1019:

Spätere Jahre: 116.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1021:

Spätere Jahre: 284.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1044:

Anschaffung von Stadtmobiliar für Neubeckum.

Zu Investitionsnummer 1046:

Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 10070001 Radwege Südring.

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 1085:

Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 1086:
Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 2005:
Spätere Jahre: 101.200 Euro.

Zu Investitionsnummer 20060001:
Spätere Jahre: 396.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2007:
Spätere Jahre: 145.200 Euro.

Zu Investitionsnummer 2008:
Spätere Jahre: 210.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2009:
Spätere Jahre: 190.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2010:
Spätere Jahre: 265.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2012:
Bau im Jahre 2022, Ausbau Fahrbahn, Grünanlagen, Gehwege.

Zu Investitionsnummer 20130012:
Erschließung spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 2018:
Spätere Jahre: 140.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2023:
Bau im Jahre 2021.

Zu Investitionsnummer 2024:
Ausbau erfolgt nach Kanalerneuerung.

Zu Investitionsnummer 2025:
Ausbau erfolgt nach Kanalerneuerung.

Zu Investitionsnummer 40050005:
Endausbau spätere Jahre.

120101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investitionsnummer 0051:
Spätere Jahre: 65.150 Euro.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

Produktbeschreibung

Aufgabe ist die Reinigung von Straßen, Radwegen und Fußgängerzonen im Beckumer Stadtgebiet sowie die Durchführung des Winterdienstes nach Maßgabe der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Hierunter ist auch die Gebührenkalkulation zu fassen. Mit der Durchführung der Reinigung und des Winterdienstes sind die Städtischen Betriebe Beckum beauftragt.

Ziele

- Reinigung der Fußgängerzonen und der in der Satzung zur Reinigung vorgesehenen Straßen und Radwege für ein gepflegtes Stadtbild
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Fußgängerzonen und auf den in der Satzung vorgesehenen Straßen und Radwegen im Falle von Schneefall und Glatteisbildung

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.129,36	367.250	359.900	377.950	396.850	416.750
	120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.803,10	298.400	343.800	361.000	379.050	398.050
	120107.438120 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschlag -Straßenreinigung-	38.326,26	68.850	16.100	16.950	17.800	18.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,36	0	0	0	0	0
	120107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	376,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	690,90	0	0	0	0	0
	120107.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	690,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.196,62	367.250	359.900	377.950	396.850	416.750
11	- Personalaufwendungen	14.184,04	14.300	16.600	16.950	17.300	17.650
	120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.319,72	3.450	2.000	2.050	2.100	2.150
	120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.479,55	8.450	11.350	11.600	11.850	12.100
	120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	646,29	650	900	900	900	900
	120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.670,00	1.700	2.250	2.300	2.350	2.400
	120107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	68,48	50	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.990,16	425.700	418.350	439.350	461.350	484.450
	120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	121,40	150	150	150	150	150
	120107.528047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	194.019,25	245.450	229.100	240.600	252.650	265.300
	120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	54.616,02	75.000	78.750	82.700	86.850	91.200
	120107.528199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	115.233,49	105.000	110.250	115.800	121.600	127.700
	120107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.072,72	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
	120107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,50	50	0	0	0	0
	120107.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	37,96	200	200	200	200	200
	120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	6,82	50	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	100	100	100	100	100
	120107.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	120107.543126 Portogebühren	1.815,02	0	0	0	0	0
	120107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	120107.547301 Wertveränderungen Forderungen	697,67	0	0	0	0	0
	120107.547302 Aufwand EWB / PWB	75,77	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.246,92	442.050	436.900	458.250	480.600	504.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.050,30	-74.800	-77.000	-80.300	-83.750	-87.300
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)	-58.050,30	-74.800	-77.000	-80.300	-83.750	-87.300
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)	-58.050,30	-74.800	-77.000	-80.300	-83.750	-87.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.930,83	81.700	79.650	83.650	87.850	92.250

Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120107.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	70.930,83	81.700	79.650	83.650	87.850	92.250
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705,54	700	900	900	900	900
	120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	554,34	600	600	600	600	600
	120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	151,20	100	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	12.174,99	6.200	1.750	2.450	3.200	4.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120107 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

120107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120107 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

120107 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	284.581,21	298.400	343.800	0	361.000	379.050	398.050
	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.581,21	298.400	343.800	0	361.000	379.050	398.050
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	376,36	0	0	0	0	0	0
	120107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	376,36	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.876,60	0	0	0	0	0	0
	120107.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.876,60	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	289.834,17	298.400	343.800	0	361.000	379.050	398.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	14.184,04	14.300	16.600	0	16.950	17.300	17.650
	120107.701100 Dienstbezüge Beamte	3.319,72	3.450	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.479,55	8.450	11.350	0	11.600	11.850	12.100
	120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	646,29	650	900	0	900	900	900
	120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.670,00	1.700	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	120107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	68,48	50	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	372.856,93	425.700	418.350	0	439.350	461.350	484.450
	120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	121,40	150	150	0	150	150	150
	120107.728047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	192.029,82	245.450	229.100	0	240.600	252.650	265.300
	120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	15.190,92	75.000	78.750	0	82.700	86.850	91.200
	120107.728199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	165.514,79	105.000	110.250	0	115.800	121.600	127.700
	120107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.299,28	2.050	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	120107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,50	50	0	0	0	0	0
	120107.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	37,96	200	200	0	200	200	200
	120107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	6,82	50	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	100	100	0	100	100	100
	120107.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	120107.743126 Portogebühren	1.815,02	0	0	0	0	0	0
	120107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	390.340,25	442.050	436.900	0	458.250	480.600	504.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.506,08	-143.650	-93.100	0	-97.250	-101.550	-106.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Parkraumbewirtschaftung einschließlich Aufstellung und Verwaltung von Parkautomaten, Anwohnerparkausweise und dergleichen.

Ziele

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.

Ahndung und Überwachung der begangenen Parkverstöße in den innerstädtischen Schwerpunktbereichen der Überwachung.

Maßnahmen

Überwachung der Parkbeschränkungen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.704,46	17.700	17.700	17.700	17.700	11.950
	120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.704,46	17.700	17.700	17.700	17.700	11.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	157.902,52	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren	11.895,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.007,52	143.000	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 *	5.626,33	20.550	20.550	20.550	20.550	18.500
	120109.456100 Bußgelder	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.579,53	5.550	5.550	5.550	5.550	3.500
	120109.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	46,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.091,93	1.850	2.050	2.050	2.050	2.050
	120109.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.091,93	1.850	2.050	2.050	2.050	2.050
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.325,24	196.150	196.350	196.350	196.350	188.550
11	- Personalaufwendungen	158.063,04	201.150	329.800	336.400	343.100	350.000
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.542,30	5.750	6.600	6.750	6.900	7.050
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.007,20	151.400	251.200	256.200	261.300	266.550
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.279,52	16.300	19.400	19.800	20.200	20.600
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.355,55	27.050	51.750	52.800	53.850	54.950
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	878,47	650	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100.480,47	53.200	50.500	52.300	52.800	52.800
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	583,55	700	600	600	600	600
	120109.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	289,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120109.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	89.817,98	39.300	39.700	41.500	42.000	42.000
	120109.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.317,77	700	700	700	700	700
	120109.525512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	6.471,25	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.390,20	71.000	71.050	71.100	71.100	58.300
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	69.390,20	71.000	71.050	71.100	71.100	58.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.131,96	7.000	6.900	6.650	6.650	6.600
	120109.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	61,38	350	300	50	50	0
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12,52	100	100	100	100	100
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	148,26	400	400	400	400	400
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	65,02	100	100	100	100	100
	120109.542200 Mieten und Pachten	3.155,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	120109.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	11,70	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
	120109.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	120109.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,77	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.065,67	332.350	458.250	466.450	473.650	467.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.740,43	-136.200	-261.900	-270.100	-277.300	-279.150
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)	-147.740,43	-136.200	-261.900	-270.100	-277.300	-279.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-147.740,43	-136.200	-261.900	-270.100	-277.300	-279.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.111,86	9.500	12.350	12.450	12.550	12.600
	120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.690,80	8.600	9.050	9.150	9.250	9.300
	120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.421,06	900	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-156.852,29	-145.700	-274.250	-282.550	-289.850	-291.750
	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 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 (2019: Ansatzbildung erfolgte ohne Umsatzsteuer, siehe auch 120109.452200; 2020-2023: reduzierte Ansatzbildung aufgrund des Parkraumkonzeptes.)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120109 452200 Erstattung von Umsatzsteuer

Erstattung gezahlter Umsatzsteuer aus Vorjahren aufgrund der Änderung der Rechtsauffassung der Finanzverwaltung.

120109 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

120109 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120109 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Material für Parkplätze

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120109 542200 Mieten und Pachten

120109 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

120109 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	158.152,52	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren	12.145,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.007,52	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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	134.329,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120109.652200 Erstattung von Umsatzsteuer	134.283,08	0	0	0	0	0	0
	120109.656100 Bußgelder	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120109.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,80	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	292.482,40	171.050	171.050	0	171.050	171.050	171.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	158.063,04	201.150	329.800	0	336.400	343.100	350.000
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte	5.542,30	5.750	6.600	0	6.750	6.900	7.050
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.007,20	151.400	251.200	0	256.200	261.300	266.550
	120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.279,52	16.300	19.400	0	19.800	20.200	20.600
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.355,55	27.050	51.750	0	52.800	53.850	54.950
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	878,47	650	850	0	850	850	850
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	98.265,78	53.200	50.500	0	52.300	52.800	52.800
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	583,55	700	600	0	600	600	600
	120109.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	289,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120109.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	87.202,83	39.300	39.700	0	41.500	42.000	42.000
	120109.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.317,77	700	700	0	700	700	700
	120109.725512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	6.871,71	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.024,35	7.000	6.900	0	6.650	6.650	6.600
	120109.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	61,38	350	300	0	50	50	0
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12,52	100	100	0	100	100	100
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	148,26	400	400	0	400	400	400
	120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	65,02	100	100	0	100	100	100
	120109.742200 Mieten und Pachten	3.155,21	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	120109.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	11,70	50	50	0	50	50	50
	120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.119,51	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120109.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	120109.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,77	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	267.353,17	261.350	387.200	0	395.350	402.550	409.400

Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	25.129,23	-90.300	-216.150	0	-224.300	-231.500	-238.350
	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	6.126,00	0	0	0	0	0	0
	120109.688106 Ablösebeträge nach § 48 BauO NW	6.126,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	6.126,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	32.138,21	58.000	0	0	0	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	58.000	0	0	0	0	0
	120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	32.138,21	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	32.138,21	58.500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.012,21	-58.500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0149 Erneuerung der Parkschein- automaten									
120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	32.138,21	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.432,72
Saldo	-32.138,21	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-42.432,72
1043 Ablösebeträge für notwendi- ge Stellplätze gem. § 48 BauO NW									
120109.688106 Ablösebeträge nach § 48 BauO NW	6.126,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.126,00
Saldo	6.126,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.126,00
00010096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- > 410 EUR									
120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
10230013 Bau Parkplatz Obere Brede / Tuttenbrock, Teil II									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	58.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	881.000,00
Saldo	0,00	-58.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-881.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.012,21	-58.500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-919.806,72

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120109 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 10230013:

Spätere Jahre.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.967,32	51.400	48.900	57.050	60.250	60.250
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.967,32	51.400	48.900	57.050	60.250	60.250
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	7.949,00	0	0	0	0	0
	120110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.949,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	272,60	250	250	250	250	250
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	269,84	250	250	250	250	250
	120110.458100 Erträge aus Zuschreibungen	2,76	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.004,17	3.650	4.450	4.450	4.450	4.450
	120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.004,17	3.650	4.450	4.450	4.450	4.450
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.193,09	55.300	53.600	61.750	64.950	64.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.496,11	21.100	21.200	21.200	21.300	21.300
	120110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.017,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120110.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.756,18	11.100	11.200	11.200	11.300	11.300
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	2.722,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.879,29	96.850	98.700	99.150	103.450	99.950
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	96.879,29	96.850	98.700	99.150	103.450	99.950
15	- Transferaufwendungen *	357.437,90	324.000	360.000	370.000	380.000	390.000
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	357.437,90	324.000	360.000	370.000	380.000	390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	50	50	50	50	50
	120110.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.813,30	442.000	479.950	490.400	504.800	511.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.620,21	-386.700	-426.350	-428.650	-439.850	-446.350
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)	-398.620,21	-386.700	-426.350	-428.650	-439.850	-446.350
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)	-398.620,21	-386.700	-426.350	-428.650	-439.850	-446.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752,52	600	600	600	600	600
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	752,52	600	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-399.372,73	-387.300	-426.950	-429.250	-440.450	-446.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120110 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

120110 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120110 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reparaturarbeiten durch Fremdfirmen an der WC-Anlage am Busbahnhof.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

120110 531502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs

Aufgrund des ausgebauten Unterrichtes am Nachmittag kommt es zu Mehrfahrten, bei denen die Verlustabdeckung entsprechend aufgestockt werden muss.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120110 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

120110 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende 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	7.949,00	0	0	0	0	0	0
	120110.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.949,00	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)	7.949,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.339,14	21.100	21.200	0	21.200	21.300	21.300
	120110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.017,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120110.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.815,02	11.100	11.200	0	11.200	11.300	11.300
	120110.724130 Unterhaltung der Warthäuschen	3.507,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	298.410,24	324.000	360.000	0	370.000	380.000	390.000
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	298.410,24	324.000	360.000	0	370.000	380.000	390.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	120110.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	305.749,38	345.150	381.250	0	391.250	401.350	411.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297.800,38	-345.150	-381.250	0	-391.250	-401.350	-411.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.250	98.250	0	129.000	0	0
	120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	98.250	98.250	0	129.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	98.250	98.250	0	129.000	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	40.318,06	109.200	120.000	0	157.000	15.000	15.000
	120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-165,61	0	0	0	0	0	0
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warthäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	40.483,67	109.200	120.000	0	157.000	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)	40.318,06	109.200	120.000	0	157.000	15.000	15.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.318,06	-10.950	-21.750	0	-28.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0055 Neuaufrstellung von Buswar- tehäuschen (innerstädt.)									
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	98.250	98.250	0 0 0 0	129.000	0	0	0,00	227.250,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	13.297,01	109.200	120.000	0 0 0 0	157.000	15.000	15.000	0,00	442.323,03
Saldo	-13.297,01	-10.950	-21.750	0 0 0 0	-28.000	-15.000	-15.000	0,00	-215.073,03
0108 Errichtung von Buswartehal- len auf fremden Grund u. Boden									
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-165,61	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.121,15
Saldo	165,61	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-34.121,15
0124 Errichtung einer Buswartehal- le, Kettelerstraße									
120110.681000 Investitionszuwen- dungen vom Bund	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	189.400,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	207.031,33
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.631,33
00590004 Busbahnhof - überdach- ter Wartebereich u. Fahrradabstell- anlage									
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	27.186,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.404,45

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-27.186,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-28.404,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.318,06	-10.950	-21.750	0 0 0 0	-28.000	-15.000	-15.000	0,00	-295.229,96

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120110 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.

Zu Investitionsnummer 0055:

Neuerrichtung von Schülerbuswartehallen.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs.

Sicherstellung der Schülerbeförderung.

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	137.340,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	120301.531501 Betriebskostenzuschuss an WLE	137.340,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.340,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120301 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

120301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120301 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

120301 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
	120301.731501 Betriebskostenzuschuss an WLE	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.340,00	-137.500	-137.500	0	-137.500	-137.500	-137.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

130101	Natur- und Landschaftspflege	130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten	130104	Land- und Forstwirtschaft
130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	130501	Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Produkt 13 Natur- u. Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.262,58	204.650	136.300	147.550	168.850	170.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.460,05	1.024.000	1.326.050	730.500	631.700	640.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.914,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.556,16	24.200	22.000	22.500	23.000	23.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.449,78	46.300	50.300	50.300	50.300	52.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.833,37	6.200	5.850	5.850	5.850	5.850
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	696.476,76	1.313.350	1.548.500	964.700	887.700	901.700
11	- Personalaufwendungen	346.148,42	327.150	375.400	381.300	388.950	396.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.539,58	1.736.450	1.662.650	1.725.850	1.751.950	1.781.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323.560,51	327.750	342.100	367.050	403.800	390.350
15	- Transferaufwendungen	127.166,45	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.518,10	74.650	74.150	74.150	74.650	75.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.314.933,06	2.593.000	2.581.300	2.675.350	2.746.350	2.771.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.618.456,30	-1.279.650	-1.032.800	-1.710.650	-1.858.650	-1.869.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.938,24	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.938,24	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.628.394,54	-1.279.650	-1.032.800	-1.710.650	-1.858.650	-1.869.550
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)	-1.628.394,54	-1.279.650	-1.032.800	-1.710.650	-1.858.650	-1.869.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.100	107.850	108.900	109.950	111.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.266,68	144.750	149.950	151.250	152.550	153.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.656.661,22	-1.309.300	-1.074.900	-1.753.000	-1.901.250	-1.912.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.800,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.924,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7.124,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 13 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	11.093,92	79.500	11.100	0	11.100	11.100	11.100
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	610.184,45	974.000	1.260.050	0	671.500	631.700	636.450
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.327,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.396,48	24.200	22.000	0	22.500	23.000	23.500
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)	653.002,31	1.085.750	1.301.200	0	713.150	673.850	679.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	346.148,42	327.150	375.400	0	381.300	388.950	396.800
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.493.513,19	1.736.450	1.662.650	0	1.725.850	1.751.950	1.781.950
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	9.938,24	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	127.166,45	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.114,08	73.150	72.650	0	72.650	73.150	73.650
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.023.880,38	2.263.750	2.237.700	0	2.306.800	2.341.050	2.379.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.370.878,07	-1.178.000	-936.500	0	-1.593.650	-1.667.200	-1.700.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.689,00	626.600	432.000	0	743.400	312.400	428.200
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	165.536,90	524.450	952.200	0	123.800	170.000	128.450
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	221.225,90	1.151.050	1.524.200	0	867.200	482.400	556.650
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.690,00	571.000	107.000	0	32.000	32.000	32.000
8	für Baumaßnahmen	148.652,55	722.300	1.439.200	479.500	1.496.100	894.500	134.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.087,98	4.150	7.150	0	7.250	7.350	7.450
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)	199.430,53	1.297.450	1.553.350	479.500	1.535.350	933.850	173.950
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.795,37	-146.400	-29.150	-479.500	-668.150	-451.450	382.700

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der des Naturschutzes, und der Landschaftspflege ein-schließlich des städtischen Ökokontos abgebildet.

- Schutz, Pflege und nachhaltige, Entwicklung von Natur und Landschaft
- Umsetzung des Landschaftsplans
- Naturorientierte Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung; Abgrabungs- und Rekultivierungsplanung, Grünordnungsplänen
- Erstellung landschaftspflegerischer Begleitplänen, Prüfung und Umsetzung Eingriffsregelung, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
- Entwicklung, Bau, Unterhaltung, Verkehrssicherung und Führung des Ökokontos einschließlich Refinanzierung kommunaler Projekte
- ökologische Aufwertung und nachhaltige Entwicklung kommunale Flächen/Biotope einschließlich Monitoring

Ziele

- Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen von Natur und Landschaft
- Schaffung von Biotopverbundsystemen unter Integration von Gewässerentwicklung und Ausgleichsflächen
- Sicherung ausreichender Angebote von Ausgleichsflächen für städtische Vorhaben und für Dritte

Maßnahmen

Integration von Projekten des Hochwasserschutzes, der Gewässerentwicklung, des Biotopverbundes, der Steinbruchentwicklung und der Naherholung mit Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des Ökokontos.

Planung, Bau, Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Ausgleichs- bzw. Ökokontoflächen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	4.100
	130101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303,72	0	0	0	0	0
	130101.442100 Erträge aus Verkauf	2.303,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.049,24	13.000	13.150	13.150	13.150	13.650
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.049,24	13.000	13.150	13.150	13.150	13.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	863,46	500	600	600	600	600
	130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	863,46	500	600	600	600	600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.216,42	13.500	13.750	13.750	13.750	18.350
11	- Personalaufwendungen	33.185,40	6.600	70.850	72.250	73.700	75.200
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.415,91	3.100	6.050	6.150	6.250	6.400
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.125,71	2.750	50.950	51.950	53.000	54.050
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.929,84	200	4.050	4.150	4.250	4.350
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.627,90	500	9.650	9.850	10.050	10.250
	130101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	86,04	50	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.517,68	13.700	12.900	12.900	12.900	12.900
	130101.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	130101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	700	500	500	500	500
	130101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	130101.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	7.865,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	4.908,12	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	130101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	77,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	666,25	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,60	200	200	200	2.700	5.700
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	166,60	200	200	200	2.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.047,91	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
	130101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	17,83	50	50	50	50	50
	130101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,80	50	50	50	50	50
	130101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,78	50	50	50	50	50
	130101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.999,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.917,59	23.450	86.850	88.250	92.200	96.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.701,17	-9.950	-73.100	-74.500	-78.450	-78.350
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)	-32.701,17	-9.950	-73.100	-74.500	-78.450	-78.350
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)	-32.701,17	-9.950	-73.100	-74.500	-78.450	-78.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,31	800	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	653,43	600	600	600	600	600
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	241,88	200	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-33.596,48	-10.750	-74.300	-75.700	-79.650	-79.550
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

130101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130101 524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB

Unterhaltung Ökokontoflächen; anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130101 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

130101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Unterhaltung von Ausgleichsflächen im Rahmen von Verpachtungen.

130101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

130101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	2.303,72	0	0	0	0	0	0
	130101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.303,72	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.303,72	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	33.185,40	6.600	70.850	0	72.250	73.700	75.200
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	2.415,91	3.100	6.050	0	6.150	6.250	6.400
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	24.125,71	2.750	50.950	0	51.950	53.000	54.050
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.929,84	200	4.050	0	4.150	4.250	4.350
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.627,90	500	9.650	0	9.850	10.050	10.250
	130101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	86,04	50	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.827,41	13.700	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	130101.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	700	500	0	500	500	500
	130101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	130101.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	4.175,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	4.908,12	6.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	130101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	77,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	666,25	300	300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.192,41	2.950	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	130101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	17,83	50	50	0	50	50	50
	130101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,80	50	50	0	50	50	50
	130101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,78	50	50	0	50	50	50
	130101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.144,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	45.205,22	23.250	86.650	0	88.050	89.500	91.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.901,50	-23.250	-86.650	0	-88.050	-89.500	-91.000
	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 *	165.536,90	236.400	102.200	0	123.800	144.000	128.450

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	165.536,90	209.400	19.300	0	0	0	0
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	27.000	82.900	0	123.800	144.000	128.450
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	165.536,90	236.400	102.200	0	123.800	144.000	128.450
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	44.117,00	20.000	0	0	0	0	0
	130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.117,00	20.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	10.538,61	18.000	77.000	0	106.000	88.000	46.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	10.538,61	18.000	77.000	0	106.000	88.000	46.000
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)	54.655,61	38.000	77.000	0	106.000	88.000	46.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.881,29	198.400	25.200	0	17.800	56.000	82.450

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"									
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	27.000	82.900	0 0 0 0	123.800	144.000	128.450	0,00	506.150,00
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.117,00	20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	744.766,25
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	10.538,61	18.000	77.000	0 0 0 0	106.000	88.000	46.000	0,00	385.443,92
Saldo	-54.655,61	-11.000	5.900	0 0 0 0	17.800	56.000	82.450	0,00	-624.060,17
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG 60 Obere Bre- de/Tuttenbrock									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	13.029,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	327.055,76
Saldo	13.029,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	327.055,76
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	98.181,86
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	98.181,86
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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 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	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	95.732,34
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	95.732,34
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	115.373,94	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	115.373,94
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	30.892,16	209.400	19.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo	146.266,10	209.400	19.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	355.373,94
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	6.241,80	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.241,80
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.848,64
Saldo	6.241,80	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	46.090,44
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	110.881,29	198.400	25.200	0 0 0 0	17.800	56.000	82.450	0,00	312.073,23

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130101 688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB

Zu Investitionsnummer 00180001:

Einzahlungen im Rahmen von Grundstücksverkäufen Obere Brede/Tuttenbrock sowie aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

130101 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zu Investitionsnummer 00180001:

Erwerb von Flächen für das Ökokonto.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 00180001:

2020 - 2024: Steinbruch West, Steinbruch Walkerberg (Planung), Goldsteinbusch, Pflaumenallee West (Planung und Umsetzung der 1.Maßnahme).

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben und Maßnahmen der Neuerrichtung öffentlicher Grünflächen sowie zum Erhalt und zur Entwicklung des Baumbestandes abgebildet.

- Konzeption, Planung, Vergabe, Bau, Abrechnung und Bereitstellung von Grün-, Frei- und Erholungsflächen sowie Waldflächen,
- Erstellen von technischen Unterlagen, Förderanträgen, Verwendungsnachweisen,
- Abstimmung von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen FD und Behörden, Beratung und Dienstleistungen für andere FD.

Ziele

- Schaffung und Sicherung nachhaltiger Grün-, Frei- und Erholungsflächen
- Schutz und Entwicklung des Baumbestandes

Maßnahmen

- Planung und Bau von Grün- und Erholungsflächen unter besonderer Berücksichtigung von Naturnähe, Naturerleben und Nachhaltigkeit.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,90	1.100	2.050	10.150	10.150	10.550
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301,90	1.100	2.050	10.150	10.150	10.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.313,70	24.300	24.300	24.300	24.300	26.350
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.313,70	24.300	24.300	24.300	24.300	26.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.245,01	4.300	3.250	3.250	3.250	3.250
	130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.245,01	4.300	3.250	3.250	3.250	3.250
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.860,61	29.700	29.600	37.700	37.700	40.150
11	- Personalaufwendungen	40.382,31	37.350	13.100	13.350	13.600	13.850
	130102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	487,89	0	0	0	0	0
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.076,72	29.000	10.150	10.350	10.550	10.750
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.498,05	2.250	800	800	800	800
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.133,09	5.950	1.950	2.000	2.050	2.100
	130102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	186,56	150	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,80	1.600	1.600	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	200	200	200	200
	130102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	130102.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	490,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.582,61	40.850	43.200	56.050	57.200	57.700
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	39.582,61	40.850	43.200	56.050	57.200	57.700
15	- Transferaufwendungen *	1.219,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.219,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	54,42	200	150	150	150	150
	130102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	38,25	50	50	50	50	50
	130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,17	50	50	50	50	50
	130102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.729,44	81.000	59.050	72.150	73.550	74.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.868,83	-51.300	-29.450	-34.450	-35.850	-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)	-53.868,83	-51.300	-29.450	-34.450	-35.850	-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)	-53.868,83	-51.300	-29.450	-34.450	-35.850	-34.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	887,03	115.150	108.450	109.500	110.550	111.600
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.100	107.850	108.900	109.950	111.000
	130102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	554,44	0	0	0	0	0
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	332,59	50	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-54.755,86	-166.450	-137.900	-143.950	-146.400	-145.750

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130102 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

130102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

130102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschüsse an den Heimatverein Vellern e.V. und den Förderverein "Wir für Roland e.V."

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130102 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

130102 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

130102 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Städtischer Kostenanteil für die Friedhöfe, Bestattungen.

Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	40.382,31	37.350	13.100	0	13.350	13.600	13.850
	130102.701100 Dienstbezüge Beamte	487,89	0	0	0	0	0	0
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.076,72	29.000	10.150	0	10.350	10.550	10.750
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.498,05	2.250	800	0	800	800	800
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.133,09	5.950	1.950	0	2.000	2.050	2.100
	130102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	186,56	150	200	0	200	200	200
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	490,80	1.600	1.600	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	200	0	200	200	200
	130102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	130102.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	490,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.219,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.219,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54,42	200	150	0	150	150	150
	130102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	130102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	38,25	50	50	0	50	50	50
	130102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,17	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)	42.146,83	40.150	15.850	0	16.100	16.350	16.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.146,83	-40.150	-15.850	0	-16.100	-16.350	-16.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.150,00	44.800	130.000	0	13.000	0	0
	130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	17.500,00	44.800	130.000	0	13.000	0	0
	130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	17.650,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	35.150,00	44.800	130.000	0	13.000	0	0
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	31.765,83	159.500	472.200	0	81.300	36.000	24.000
	130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	16.000
	130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	31.765,83	159.500	472.200	0	81.300	36.000	8.000
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)	31.765,83	159.500	472.200	0	81.300	36.000	24.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.384,17	-114.700	-342.200	0	-68.300	-36.000	-24.000

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tutenbrock									
130102.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	1.650,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.650,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	23.257,65	36.500	104.200	0 0 0 0	71.800	32.000	6.000	0,00	547.725,53
Saldo	-21.607,65	-36.500	-104.200	0 0 0 0	-71.800	-32.000	-6.000	0,00	-546.075,53
0030 Grünflächen Holtmarweg									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen 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
0104 Öffentliche Grün- und Aus- gleichsflächen B-Plan N 67 Teil A									
130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.100,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	59.000	64.000	0 0 0 0	8.500	4.000	2.000	0,00	164.680,00
Saldo	0,00	-59.000	-64.000	0 0 0 0	-8.500	-4.000	-2.000	0,00	-81.580,00
0162 Grünanlagen Jugendtreff "Altes E-Werk"									
130102.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	17.500,00	44.800	130.000	0 0 0 0	13.000	0	0	0,00	168.000,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	8.508,18	64.000	304.000	0 0 0 0	1.000	0	0	0,00	356.310,00

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	8.991,82	-19.200	-174.000	0 0 0 0	12.000	0	0	0,00	-188.310,00
1090 Grünzug/Radweg Steinbruch Nord									
130102.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	16.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.000,00
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	16.000	0,00	50.000,00
Saldo	16.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-16.000	0,00	-34.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.384,17	-114.700	-342.200	0 0 0 0	-68.300	-36.000	-24.000	0,00	-868.665,53

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130102 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0027:

Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen im Gewerbegebiet.

2020 - 2024: Grünfläche Süd-West mit Rad- und Fußweg, Grünfläche Nord, Wegebau Nord-Ost.

Zu Investitionsnummer 0030:

Grünflächen Holtmarweg

Spätere Jahre: Baukosten 18.700 Euro, nur für Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0104:

Die Begrünung der öffentlichen Grünflächen (inklusive Wegebau).

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69. Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen inkl. Bauten.

Ziele

Bereitstellung neuer und Unterhaltung der vorhandenen der Naherholung dienenden Flächen, die zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität der Stadt insgesamt beitragen.

Maßnahmen

Ankauf geeigneter Flächen. Planung und Konzeptionierung vorhandener und neuer Grün- und Erholungsflächen.

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen.

Koordination der zur Unterhaltung notwendigen gärtnerischen und ggf. auch baulichen Maßnahmen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.497,53	8.700	7.800	10.050	21.300	21.300
	130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.057,53	8.700	7.800	10.050	21.300	21.300
	130103.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	8.440,00	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 *	4.072,30	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750
	130103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.072,30	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.569,83	12.700	11.550	13.800	25.050	25.050
11	- Personalaufwendungen	23.036,06	30.750	34.150	34.800	35.500	36.200
	130103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.393,30	23.100	26.050	26.550	27.100	27.650
	130103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	130103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	110,69	100	100	100	100	100
	130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.241,99	6.800	7.750	7.900	8.050	8.200
	130103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	290,08	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	759.659,50	588.250	670.550	708.950	725.850	742.150
	130103.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.550,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	227,52	350	250	250	250	250
	130103.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	56.098,46	70.000	70.000	72.500	73.000	73.500
	130103.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	538.293,64	465.700	526.600	562.500	578.900	594.700
	130103.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	2.447,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	130103.524222 Unterhaltung der Wanderwege	115.343,33	25.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	130103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	130103.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.241,34	500	500	500	500	500
	130103.528056 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen durch d. EB SBB	36,00	100	100	100	100	100
	130103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.080,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	130103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.984,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	130103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	355,55	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.212,57	97.950	104.600	110.400	125.600	104.750
	130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	95.610,49	97.950	104.600	110.400	125.600	104.750
	130103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	14.602,08	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 *	14.594,03	17.250	16.900	16.550	16.550	16.550
	130103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0	350	0	0	0
	130103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	130103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	385,75	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	130103.542200 Mieten und Pachten	13.642,68	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	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

Teilergebnisplan Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	65,00	100	100	100	100	100
	130103.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.102,16	737.800	829.800	874.300	907.100	903.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-890.532,33	-725.100	-818.250	-860.500	-882.050	-878.200
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)	-890.532,33	-725.100	-818.250	-860.500	-882.050	-878.200
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)	-890.532,33	-725.100	-818.250	-860.500	-882.050	-878.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.768,25	7.550	10.200	10.250	10.300	10.400
	130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.470,34	6.750	6.300	6.350	6.400	6.500
	130103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.297,91	800	3.900	3.900	3.900	3.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-900.300,58	-732.650	-828.450	-870.750	-892.350	-888.600
	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	9,00	0	0	0	0	0
	130103.547100 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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

130103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130103 524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Insbesondere Zäune und Schilder.

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/Festplatz Roland sowie Wanderwege Angel, Hoher Hagen, Sportplatz Hellbach etc.

130103 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

130103 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	23.036,06	30.750	34.150	0	34.800	35.500	36.200
	130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.393,30	23.100	26.050	0	26.550	27.100	27.650
	130103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0
	130103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	110,69	100	100	0	100	100	100
	130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.241,99	6.800	7.750	0	7.900	8.050	8.200
	130103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	290,08	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	781.855,22	588.250	670.550	0	708.950	725.850	742.150
	130103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.377,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	227,52	350	250	0	250	250	250
	130103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	65.416,56	70.000	70.000	0	72.500	73.000	73.500
	130103.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	553.047,25	465.700	526.600	0	562.500	578.900	594.700
	130103.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	2.447,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	130103.724222 Unterhaltung der Wanderwege	114.258,17	25.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	130103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	130103.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.241,34	500	500	0	500	500	500
	130103.728056 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen durch d. EB SBB	36,00	100	100	0	100	100	100
	130103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.897,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	130103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.550,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	355,55	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	14.804,03	16.750	16.400	0	16.050	16.050	16.050
	130103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	0	350	0	0	0	0
	130103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
	130103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	595,75	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.742200 Mieten und Pachten	13.642,68	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	130103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50

**Teilfinanzplan A Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten
(Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	130103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	65,00	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	823.295,31	639.350	724.700	0	763.400	781.000	798.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-823.295,31	-639.350	-724.700	0	-763.400	-781.000	-798.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	13.100	0	0	270.000	0	0
	130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.100	0	0	270.000	0	0
	130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	130103.688105 Erstattung Grün-u.Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	250,00	13.100	0	0	270.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	für Baumaßnahmen *	36.251,53	34.300	64.000	0	364.000	24.000	24.000
	130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warthehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	36.251,53	33.800	63.500	0	363.500	23.500	23.500
	130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.087,98	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.087,98	500	500	0	500	500	500
	130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0	500	500	500
	130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
	130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.783263 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert) < 410 EUR	0,00	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)	41.339,51	36.950	66.650	0	366.650	26.650	26.650
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.089,51	-23.850	-66.650	0	-96.650	-26.650	-26.650

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0038 Grunderwerb für Wanderwege									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	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									
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	250,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	382,59	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.382,59
Saldo	-132,59	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-15.132,59
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen									
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.100	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.100,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	34.175,44	30.300	40.000	0 0 0 0	70.000	20.000	20.000	0,00	231.235,44
Saldo	-34.175,44	-17.200	-40.000	0 0 0 0	-70.000	-20.000	-20.000	0,00	-218.135,44

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0123 Aufbauten für Zementroute									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
0197 E-Ladestation für Fahrräder									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00
1091 Errichtung eines Pumptrack									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	270.000	0	0	0,00	270.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	20.000	0 0 0 0	280.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0	-10.000	0	0	0,00	-30.000,00
00010077 Tierbestand > 410 EUR									
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- > 410 EUR									
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.087,98	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	7.587,98

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-5.087,98	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-7.587,98
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	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
00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeitanlage Aktivpark Phoenix									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Aktivpark Phoenix									
130103.688105 Erstattung Grün- u. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	177.000,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	366.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-189.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.396,01	-23.350	-66.150	0 0 0 0	-96.150	-26.150	-26.150	0,00	-493.606,01

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.

2021: Calisthenics Aktivpark Phoenix 40.000 Euro.

2022: Geräte für Trimm-Dich-Pfad am Höxberg 50.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 0123:

Ausstattung u.a. für die Zementroute (Aussichtsturm, Bänke, Infotafeln etc.).

Zu Investitionsnummer 0197:

E-Ladestation für Fahrräder im Phoenix-Park.

130103 785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen

Zu Investitions-Nummer 0094:

Geländeranbauten an Wanderwegen/Bänke.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes sowie landwirtschaftlicher Flächen, Unterhaltung der Wirtschaftswege, Holzproduktion.

Ziele

Erhaltung der Multifunktionalität der städtischen Waldflächen, die sowohl ökologischen als auch sozialen und wirtschaftlichen Zwecken dienen.

Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte.

Maßnahmen

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen.

Forstbewirtschaftung und Veräußerung forstlicher Produkte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen.

Konzept zum nachhaltigen Umgang mit den kommunalen Forstflächen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.500	0	0	0	0
	130104.414154 Zuw Sanierung Wirtschaftswege 100 Schlösser Route	0,00	70.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.611,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	130104.442100 Erträge aus Verkauf	7.611,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.611,10	78.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	1.741,39	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
	130104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.367,80	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
	130104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	110,69	100	100	100	100	100
	130104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	253,78	250	250	250	250	250
	130104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	9,12	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	447.951,73	786.400	660.250	682.100	688.100	698.600
	130104.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	100	0	0	0	0
	130104.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	130104.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	130104.524123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d d. EB SBB (FD 69)	0,00	50	50	50	50	50
	130104.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	298.763,89	511.200	507.150	529.000	535.000	545.500
	130104.524202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	46.080,90	87.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	130104.524224 Unterh. der Wirtschaftswege	46.051,63	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	130104.524238 Sanierung Wirtschaftswege 100 Schlösser Route	0,00	88.000	0	0	0	0
	130104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	57.055,31	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.106,98	16.150	15.550	15.550	15.550	15.550
	130104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.106,98	16.150	15.550	15.550	15.550	15.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.211,83	9.300	20.800	20.800	20.800	20.800
	130104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	447,59	0	500	500	500	500
	130104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,75	0	50	50	50	50
	130104.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	130104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	130104.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	658,75	750	750	750	750	750
	130104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.664,76	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	130104.549964 Waldbestand Aufforstung (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.011,93	813.600	698.400	720.300	726.350	736.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.400,83	-735.100	-690.400	-712.300	-718.350	-728.900
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)	-452.400,83	-735.100	-690.400	-712.300	-718.350	-728.900
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 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-452.400,83	-735.100	-690.400	-712.300	-718.350	-728.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,24	0	0	0	0	0
	130104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	30,24	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-452.431,07	-735.100	-690.400	-712.300	-718.350	-728.900
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 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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130104 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

130104 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130104 524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb

Personalkostenanteil des EB 82 für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.

130104 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Entfernung von Totholz durch eine Fremdfirma.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130104 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Beteiligungsportal Wirtschaftswegekonzept 600 Euro.

Baumbegutachtung durch Revierförster.

130104 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

130104 547302 Aufwand EWB / PWB

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

130104 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Waldbesitzerverband der Gemeinden und Gemeindeverbände e. V.

Schutzgemeinschaft "Deutscher Wald"

Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf -Süd-

Teilfinanzplan A Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	70.500	0	0	0	0	0
	130104.614154 Einz Sanierung Wirtschaftswege 100 Schlösser Route	0,00	70.500	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.023,74	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.023,74	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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)	7.023,74	78.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.741,39	1.750	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	130104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.367,80	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
	130104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	110,69	100	100	0	100	100	100
	130104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	253,78	250	250	0	250	250	250
	130104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	9,12	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	451.256,13	786.400	660.250	0	682.100	688.100	698.600
	130104.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	100	0	0	0	0	0
	130104.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	130104.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	130104.724123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d d. EB SBB (FD 69)	0,00	50	50	0	50	50	50
	130104.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	306.419,18	511.200	507.150	0	529.000	535.000	545.500
	130104.724202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	46.080,90	87.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	130104.724224 Unterh. der Wirtschaftswege	47.628,63	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	130104.724238 Sanierung Wirtschaftswege 100 Schlösser Route	0,00	88.000	0	0	0	0	0
	130104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	51.127,42	28.000	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	6.211,83	8.300	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	130104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	447,59	0	500	0	500	500	500
	130104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,75	0	50	0	50	50	50
	130104.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	130104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	130104.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	658,75	750	750	0	750	750	750
	130104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.664,76	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	459.209,35	796.450	681.850	0	703.750	709.800	720.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452.185,61	-717.950	-673.850	0	-695.750	-701.800	-712.350

Teilfinanzplan A Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	1.000
	130104.783264 Waldbestand Aufforstung (Festwert) < 410 EUR	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)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan B Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0057 Grunderwerb für Aufforstun- gen									
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen des nichttechnischen Hochwasserschutzes, der naturnahen Gewässerentwicklung und des Ökokontos an Fließgewässern abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, EU-Wasserrahmenrichtlinie, EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz NRW

- Planung und Bau von Maßnahmen zur Sicherstellung des nicht technischen Hochwasserschutzes und einer zum Wohl der Bevölkerung, Natur und Landschaft dienenden Bewirtschaftung der Gewässer; einschließlich Anforderungen des Hochwasserrisikomanagements
- Planung und Bau kommunaler Gewässer und Gewässerauen sowie erforderlicher Anlagen an Gewässern; naturnaher Gewässerbau gemäß Wasserrahmenrichtlinie, Renaturierungs- und Gewässerentwicklungsmaßnahmen,
- Koordinierung, Beantragung und Abwicklung der Förderung inkl. Verwendungsnachweisen
- Entwicklung von Pflege/Unterhaltungskonzepten und deren Umsetzung
- ökologische Aufwertung und nachhaltige Entwicklung kommunaler Ökokontoflächen/Biotope an Fließgewässern einschließlich Monitoring
- Zusammenarbeit mit Wasser- und Bodenverbänden

Ziele

- Hochwasserschutz an heimischen Gewässern
- Entwicklung naturnaher Gewässer inkl. Biotopverbund
- Integration und Nutzung der Refinanzierungsmöglichkeiten des kommunalen Ökokontos
- Integrierte Förderung von Naherholung und Naturerleben an Gewässern

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.369,23	115.350	115.350	116.250	126.300	128.000
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.369,23	115.350	115.350	116.250	126.300	128.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	427.200	789.900	196.700	152.200	152.200
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	427.200	789.900	196.700	152.200	152.200
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 *	4.849,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.849,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.218,96	547.350	910.050	317.750	283.300	285.000
11	- Personalaufwendungen	151.024,83	134.300	134.400	135.500	138.200	141.000
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.677,01	24.700	25.300	25.800	26.300	26.850
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.641,76	85.000	84.650	85.100	86.800	88.550
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.377,15	6.600	6.600	6.650	6.800	6.950
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.720,67	17.500	17.200	17.300	17.650	18.000
	130105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	608,24	500	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.265,88	21.800	26.200	26.200	26.200	26.200
	130105.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	300	300	300	300
	130105.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130105.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	13,63	100	100	100	100	100
	130105.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	432,48	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	130105.524225 Unterhaltung der Wasserläufe	1.991,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130105.524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	3.828,25	6.600	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.853,25	148.900	148.900	151.250	166.550	168.700
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	148.853,25	148.900	148.900	151.250	166.550	168.700
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 *	1.513,70	1.000	450	300	300	300
	130105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	130105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	600	200	50	50	50
	130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	873,61	50	50	50	50	50
	130105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	84,06	50	50	50	50	50
	130105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	6,90	50	50	50	50	50
	130105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	549,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.004,81	428.400	432.350	435.650	453.650	458.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.785,85	118.950	477.700	-117.900	-170.350	-173.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.938,24	0	0	0	0	0
	130105.551102 Zinsen für Zuw. Land für Grunderwerb Werse im Außenber.	9.938,24	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.938,24	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-319.724,09	118.950	477.700	-117.900	-170.350	-173.600
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)	-319.724,09	118.950	477.700	-117.900	-170.350	-173.600

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.162,98	2.100	4.250	4.150	4.050	3.950
	130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	653,43	600	600	600	600	600
	130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.509,55	1.500	3.650	3.550	3.450	3.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-322.887,07	116.850	473.450	-122.050	-174.400	-177.550
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.800,00	0	0	0	0	0
	130105.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	5.800,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.915,00	0	0	0	0	0
	130105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	12.915,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-7.115,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühr ist seit 2018 ausgesetzt. Eine für 2020 vorgesehene Erhebung der Gebühren für die Jahre 2018 bis 2020 konnte nicht erfolgen. Daher ist für das Haushaltsjahr 2021 das kalkulierte Gebührenaufkommen für die Jahre 2018 bis 2021 veranschlagt.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

130105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130105 524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern

Unterhaltung Ökokontoflächen an Fließgewässern, anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

130105 531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände Sendenhorst-Ennigerloh

Ahlen - Beckum	72.250 Euro
Sendenhorst - Quabbe	25.900 Euro
UV - 5 Quabbe	24.250 Euro

	122.400 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130105 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die

tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

130105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	18,24	427.200	789.900	0	196.700	152.200	152.200
	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,24	427.200	789.900	0	196.700	152.200	152.200
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)	18,24	427.200	789.900	0	196.700	152.200	152.200
	Auszahlungen							
10	für Personal	151.024,83	134.300	134.400	0	135.500	138.200	141.000
	130105.701100 Dienstbezüge Beamte	32.677,01	24.700	25.300	0	25.800	26.300	26.850
	130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	91.641,76	85.000	84.650	0	85.100	86.800	88.550
	130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.377,15	6.600	6.600	0	6.650	6.800	6.950
	130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.720,67	17.500	17.200	0	17.300	17.650	18.000
	130105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	608,24	500	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.265,88	21.800	26.200	0	26.200	26.200	26.200
	130105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	130105.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130105.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	13,63	100	100	0	100	100	100
	130105.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	432,48	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	130105.724225 Unterhaltung der Wasserläufe	1.991,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130105.724226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	3.828,25	6.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	9.938,24	0	0	0	0	0	0
	130105.751102 Zinsen für Zuw. Land für Grunderwerb Werse im Außenber.	9.938,24	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	1.513,70	1.000	450	0	300	300	300
	130105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	130105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	600	200	0	50	50	50
	130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	873,61	50	50	0	50	50	50
	130105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
	130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	84,06	50	50	0	50	50	50
	130105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	6,90	50	50	0	50	50	50
	130105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	549,13	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	291.089,80	279.500	283.450	0	284.400	287.100	289.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-291.071,56	147.700	506.450	0	-87.700	-134.900	-137.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	20.289,00	568.700	302.000	0	460.400	312.400	428.200
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.289,00	568.700	302.000	0	460.400	312.400	428.200
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	288.050	850.000	0	0	26.000	0
	130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	288.050	850.000	0	0	26.000	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
	130105.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	140.000	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	20.289,00	856.750	1.292.000	0	460.400	338.400	428.200
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	1.573,00	549.000	105.000	0	30.000	30.000	30.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573,00	549.000	105.000	0	30.000	30.000	30.000
8	für Baumaßnahmen *	39.672,75	404.500	679.000	479.500	825.500	692.000	3.000
	130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	39.672,75	404.500	679.000	479.500	825.500	692.000	3.000
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)	41.245,75	953.500	784.000	479.500	855.500	722.000	33.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.956,75	-96.750	508.000	-479.500	-395.100	-383.600	395.200

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0045 Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	315.680,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	60.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	327.066,86
Saldo	0,00	-60.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-11.386,86
0046 Hochwasserschutz und Entwicklung der Welse im Außen- bereich									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.876.441,55
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	149.350	804.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	961.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	4.275,41	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.347.883,17
Saldo	-4.275,41	149.350	804.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	489.958,38
0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	214.360,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	94.200	36.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	179.950,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	407.275,64
Saldo	0,00	94.200	36.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.965,64

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	172.000	172.000	0 0 0 0	290.400	800	800	0,00	464.000,00
130105.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	140.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	26.000	0	0,00	153.700,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	13.903,87	215.000	418.000	300.000 300.000 0 0	300.000	1.000	1.000	0,00	1.808.400,00
Saldo	-13.903,87	-43.000	-106.000	-300.000 -300.000 0 0	-9.600	25.800	-200	0,00	-1.050.700,00
0049 Naturnahe Entwicklung Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	783.005,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	44.500	9.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	184.600,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	827.866,71
Saldo	0,00	44.500	9.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	139.738,29
0058 Naturnahe Entwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	343.900,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	127.200,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	497.483,15

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-26.383,15
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	60.000	0	0 0 0 0	60.000	241.600	425.000	0,00	866.400,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	80.000	0	0 0 0 0	507.000	530.000	2.000	0,00	1.145.674,81
Saldo	0,00	-20.000	0	0 0 0 0	-447.000	-288.400	423.000	0,00	-256.874,81
0132 Naturnahe Entwick- lung/Hochwasserschutz Specks- bach/Lippbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.600,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	28.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	57.000,00
Saldo	0,00	-28.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
0145 Naturnahe Entwicklung Maybach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.310,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.100,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	40.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	96.192,12

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-40.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.782,12
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0 0 0 0	30.000	30.000	30.000	0,00	147.500,00
Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0 0 0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-147.500,00
00440002 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz, Werse Innenbe- reich, BA 7 - 9									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	14.000,00	800	130.000	0 0 0 0	50.000	70.000	2.400	0,00	304.000,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	21.493,47	21.000	221.000	179.500 18.500 161.000 0	18.500	161.000	0	0,00	765.200,00
Saldo	-7.493,47	-20.200	-91.000	-179.500 -18.500 -161.000 0	31.500	-91.000	2.400	0,00	-461.200,00
00460001 Grunderwerb Werse im Außenbereich									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	6.289,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.289,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.779,76
Saldo	6.289,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.490,76
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.400,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	345.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-1.573,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-232.600,00
00490001 Grunderwerb Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen 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 Hochwas- serschutz/Gewässerentwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	335.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	856.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	444.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	924.000,00
Saldo	0,00	-108.100	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-68.000,00
00910001 Grunderwerb Hochwas- serschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	60.000	0	0	0,00	264.120,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	320.000,00
Saldo	0,00	-75.000	-75.000	0 0 0 0	60.000	0	0	0,00	-55.880,00
01320001 Grunderwerb Entwick- lung/Hochwasserschutz Specks- bach/Lippbach									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-160.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.956,75	-96.750	508.000	-479.500 -318.500 -161.000 0	-395.100	-383.600	395.200	0,00	-1.814.066,67

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130105 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00480001:

Grunderwerb BA 2 + 3, spätere Jahre.

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

130105 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zu Investitionsnummer 00480001:

Spätere Jahre: Grunderwerb BA 2+3.

Zu Investitionsnummer 00580001:

2021: Grunderwerb BA 5+6 (ober- und unterhalb der Kläranlage Neubeckum)

Spätere Jahre: Grunderwerb BA 1 - 4 (Domhof bis westlich der Ostenfelder Str.)

Zu Investitionsnummer 00910001:

Spätere Jahre: Grunderwerb Außenbereich BA 1 (Steinbrink bis Grummelstr.)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130105 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0048:

Die Haushaltsmittel aus Jahr dem 2020 wurden für das Haushaltsjahr 2021 neuveranschlagt.

2021: Böschungssanierung am Hellbach 140.000 Euro

(Versicherungsschaden)

Zu Investitionsnummer 0091:

2022 - 2025: BA 1 + 2, Bau Gartenstr. - Nordring.

Zu Investitionsnummer 0132:

Spätere Jahre.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW.

- Aufgaben des Bestattungswesens und der Friedhofs- und Grabpflege, untere Ordnungsbehörde
- Planung, Organisation und Umsetzung des Bestattungswesens auf kommunalen Friedhöfen, Bereitstellung und Vorhaltung verschiedener Grabstättenarten, Organisation, Betrieb, Abrechnung der Friedhöfe
- Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten, Führung des Gräberkatasters, Grabstättenverwaltung,
- Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Abrechnung der Friedhofs-, Trauer- und Leichenhallengebühren;
- Organisation und Abwicklung von Ersatzvornahmen

Ziele

- Gewährleistung der Anforderungen des Bestattungsgesetzes
- Angebot vielfältiger und angemessener Bestattungsformen
- Kostendeckung, vertretbare Bestattungskosten

Maßnahmen

Die Haushaltsansätze ergeben sich unmittelbar aus den jeweils zu Grunde liegenden Gebührenbedarfsberechnungen. In diesen sind z.B. auch Entwicklungen der Bestattungszahlen und weitere Kennzahlen umfassend dargestellt.

Darüber hinaus liegt eine umfassende Bestandsaufnahme mit Denkanstößen zur Weiterentwicklung der Städtischen Friedhöfe vor, aus der sukzessive Lösungsansätze zur weiteren Friedhofsentwicklung erarbeitet und umgesetzt werden.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.093,92	9.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.093,92	9.000	11.100	11.100	11.100	11.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	470.460,05	596.800	536.150	533.800	479.500	484.250
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	2.277,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468.182,25	544.800	468.150	472.800	477.500	482.250
	130501.438110 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschleich -Bestattungswesen-	0,00	50.000	66.000	59.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.556,16	24.200	22.000	22.500	23.000	23.500
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	17.556,16	24.200	22.000	22.500	23.000	23.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.164,81	200	4.300	4.300	4.300	4.300
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	197,09	150	4.250	4.250	4.250	4.250
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	130501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	967,72	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.724,90	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	130501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.724,90	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.999,84	631.600	575.550	573.700	519.900	525.150
11	- Personalaufwendungen	96.778,43	116.400	121.100	123.550	126.050	128.600
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.502,19	5.300	1.500	1.550	1.600	1.650
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.335,31	86.250	92.550	94.400	96.300	98.250
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.798,85	6.800	7.250	7.400	7.550	7.700
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.559,73	17.650	19.200	19.600	20.000	20.400
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	582,35	400	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.653,99	324.700	291.150	294.100	297.300	300.500
	130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.613,65	1.850	1.650	1.700	1.750	1.800
	130501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	0	0
	130501.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	0	0	0	0
	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	52.533,09	51.000	55.000	55.550	56.150	56.750
	130501.524231 Unterhaltung der Ehrengräber	5.189,50	7.800	7.950	8.050	8.150	8.250
	130501.524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	276,79	2.500	2.650	2.650	2.700	2.750
	130501.524235 Unterhaltung der Ehrengräber durch den EB SBB	402,00	500	550	600	650	700
	130501.524236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	4.288,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	130501.524237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	244,56	500	500	550	600	650
	130501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	150	200	250	300
	130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	174.106,06	252.650	215.000	217.150	219.350	221.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.638,50	23.700	29.650	33.600	36.200	37.950
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	20.638,50	23.700	29.650	33.600	36.200	37.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.096,21	43.950	32.950	33.450	33.950	34.450
	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	130501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	50	50	50	50
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.393,79	500	500	500	500	500
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,27	100	100	100	100	100
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	214,34	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.357,22	40.200	30.000	30.500	31.000	31.500
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	130501.543126 Portogebühren	264,96	350	350	350	350	350
	130501.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,11	50	50	50	50	50
	130501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	130501.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,07	0	0	0	0	0
	130501.547302 Aufwand EWB / PWB	4.312,21	0	0	0	0	0
	130501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
	130501.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.167,13	508.750	474.850	484.700	493.500	501.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.832,71	122.850	100.700	89.000	26.400	23.650
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)	120.832,71	122.850	100.700	89.000	26.400	23.650
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)	120.832,71	122.850	100.700	89.000	26.400	23.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	115.100	107.850	108.900	109.950	111.000
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	0,00	115.100	107.850	108.900	109.950	111.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.522,87	19.150	25.850	26.150	26.450	26.750
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.194,79	16.750	19.500	19.700	19.900	20.100
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.328,08	2.400	6.350	6.450	6.550	6.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	107.309,84	218.800	182.700	171.750	109.900	107.900
	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

130501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren sind der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Beckum zu entnehmen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

130501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Wird für die Bestattung der Leiche von Angehörigen nicht oder nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen, hat gem. § 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz NRW die Ordnungsbehörde die Bestattung zu veranlassen. In bestimmten Fällen kann für die im Wege der Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen eine Erstattung der Auslagen und Kosten geltend gemacht werden (s.Produktkonto 130501.448818)

130501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

130501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

130501 481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe

Städtischer Kostenanteil für die Friedhöfe, Bestattungen.

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	11.093,92	9.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.093,92	9.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	610.166,21	546.800	470.150	0	474.800	479.500	484.250
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	1.991,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608.174,71	544.800	468.150	0	472.800	477.500	482.250
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.396,48	24.200	22.000	0	22.500	23.000	23.500
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	22.396,48	24.200	22.000	0	22.500	23.000	23.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	643.656,61	580.050	503.300	0	508.450	513.650	518.900
	Auszahlungen							
10	für Personal	96.778,43	116.400	121.100	0	123.550	126.050	128.600
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	4.502,19	5.300	1.500	0	1.550	1.600	1.650
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	71.335,31	86.250	92.550	0	94.400	96.300	98.250
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.798,85	6.800	7.250	0	7.400	7.550	7.700
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.559,73	17.650	19.200	0	19.600	20.000	20.400
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	582,35	400	600	0	600	600	600
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	243.817,75	324.700	291.150	0	294.100	297.300	300.500
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.541,36	1.850	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	130501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	0	0	0
	130501.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	0	0	0	0	0
	130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	52.088,14	51.000	55.000	0	55.550	56.150	56.750
	130501.724231 Unterhaltung der Ehrengräber	5.189,50	7.800	7.950	0	8.050	8.150	8.250
	130501.724232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	276,79	2.500	2.650	0	2.650	2.700	2.750
	130501.724235 Unterhaltung der Ehrengräber durch den EB SBB	402,00	500	550	0	600	650	700
	130501.724236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	5.035,34	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130501.724237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	4.000	4.000	0	4.050	4.100	4.150
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	244,56	500	500	0	550	600	650
	130501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	150	0	200	250	300
	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	179.040,06	252.650	215.000	0	217.150	219.350	221.550
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.337,69	43.950	32.950	0	33.450	33.950	34.450
	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	130501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.393,79	500	500	0	500	500	500
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,27	100	100	0	100	100	100
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	267,07	100	100	0	100	100	100
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.837,74	40.200	30.000	0	30.500	31.000	31.500
	130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	130501.743126 Portogebühren	283,73	350	350	0	350	350	350
	130501.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	35,85	50	50	0	50	50	50
	130501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	130501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
	130501.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	362.933,87	485.050	445.200	0	451.100	457.300	463.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	280.722,74	95.000	58.100	0	57.350	56.350	55.350
	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 *	30.423,83	106.000	147.000	0	119.300	54.500	37.500
	130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	30.423,83	106.000	147.000	0	119.300	54.500	37.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	1.000	0	1.050	1.100	1.150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	30.423,83	107.500	151.500	0	123.900	59.200	42.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.423,83	-107.500	-151.500	0	-123.900	-59.200	-42.300

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	3.271,36	4.000	4.000	0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	26.000,00
Saldo	-3.271,36	-4.000	-4.000	0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-26.000,00
0153 Gemeinschaftsgrab Urnen Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	22.406,07	80.000	70.000	0 0 0 0	66.800	0	0	0,00	180.720,00
Saldo	-22.406,07	-80.000	-70.000	0 0 0 0	-66.800	0	0	0,00	-180.720,00
0154 Errichtung Baumbestattun- gen Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	3.000	3.000	0 0 0 0	5.500	5.500	5.500	0,00	28.700,00
Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-28.700,00
0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	3.500	0 0 0 0	3.500	3.500	3.500	0,00	14.000,00
Saldo	0,00	0	-3.500	0 0 0 0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	-14.000,00
0167 Erweiterung muslimische Reihengrabfelder									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	2.000	0 0 0 0	0	2.000	0	0,00	4.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-2.000	0 0 0 0	0	-2.000	0	0,00	-4.000,00
0168 Errichtung Gemeinschaftsur- nenwand, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	15.000	50.000	0 0 0 0	25.000	25.000	10.000	0,00	153.700,00
Saldo	0,00	-15.000	-50.000	0 0 0 0	-25.000	-25.000	-10.000	0,00	-153.700,00
0179 Errichtung Gemeinschafts- grabfelder Erdbestattungen Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	4.601,20	2.000	6.500	0 0 0 0	6.500	6.500	6.500	0,00	33.000,00
Saldo	-4.601,20	-2.000	-6.500	0 0 0 0	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	-33.000,00
0181 Sonstige Aufbauten auf städtischen Friedhöfen									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	145,20	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	145,20
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.000	8.000	0 0 0 0	8.000	8.000	8.000	0,00	34.000,00
Saldo	-145,20	-2.000	-8.000	0 0 0 0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	-34.145,20
00010090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR									
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	3.500	0 0 0 0	3.550	3.600	3.650	0,00	15.300,00
Saldo	0,00	-1.000	-3.500	0 0 0 0	-3.550	-3.600	-3.650	0,00	-15.300,00
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	1.000	0 0 0 0	1.050	1.100	1.150	0,00	4.800,00
Saldo	0,00	-500	-1.000	0 0 0 0	-1.050	-1.100	-1.150	0,00	-4.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.423,83	-107.500	-151.500	0 0 0 0	-123.900	-59.200	-42.300	0,00	-494.365,20

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130501 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0163:

Neuanlagen nach Bedarf.

Zu Investitionsnummer 0167:

Neuanlagen nach Bedarf.

Zu Investitionsnummer 0168:

Urnenwand zur Erweiterung des Bestattungsangebotes.

Zu Investitionsnummer 0181:

Neuanlage Abfallsysteme/Containerstandorte und Wasserstellen.

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilergebnisplan Produkt 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.738,85	59.500	22.000	19.200	13.600	10.500
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	40,00	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	83.778,85	61.200	23.700	20.900	15.300	12.200
11	- Personalaufwendungen	191.625,90	232.850	240.400	245.200	250.100	255.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.423,36	12.300	10.100	12.200	10.300	12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232,23	500	1.050	1.150	1.200	1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	42.200	42.200	45.800	46.900	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.712,92	60.400	51.450	46.800	38.100	33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.994,41	348.250	345.200	351.150	346.600	350.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.215,56	-287.050	-321.500	-330.250	-331.300	-337.800
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)	-171.215,56	-287.050	-321.500	-330.250	-331.300	-337.800
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)	-171.215,56	-287.050	-321.500	-330.250	-331.300	-337.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.623,13	4.100	8.900	8.900	9.000	9.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-177.838,69	-291.150	-330.400	-339.150	-340.300	-346.800
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

Teilfinanzplan A Produkt 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	83.738,85	59.500	22.000	0	19.200	13.600	10.500
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	40,00	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)	83.778,85	61.200	23.700	0	20.900	15.300	12.200
	Auszahlungen							
10	für Personal	191.625,90	232.850	240.400	0	245.200	250.100	255.100
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.209,27	12.300	10.100	0	12.200	10.300	12.400
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	32.500	30.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.913,81	60.400	51.450	0	46.800	38.100	33.200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	251.748,98	340.550	336.950	0	339.200	331.000	330.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.970,13	-279.350	-313.250	0	-318.300	-315.700	-318.500
	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	4.452,81	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	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	4.452,81	19.600	19.600	0	19.600	19.600	1.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.452,81	-19.600	-19.600	0	-19.600	-19.600	-1.600

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben des Umweltschutzes (1), des Klimaschutzes (2) und der Bauverwaltung (3) abgebildet.

1. Umweltschutz:

- Koordination, Organisation und Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Stellungnahmen zu 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 erneuerbare Energien.
- Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Masterplans 100 % Klimaschutz
- Planungen und Maßnahmen der Klimafolgenanpassung
- Koordinierung der Klimaschutzaktivitäten der Gesamtverwaltung
- 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 und Widmung von Straßen
- Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten für den Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben

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:
 - unter anderem Umweltanalysen, Gefährdungsabschätzungen

2. Klimaschutz:

Projekte:

Bürgerwindpark, Energie-Plus-Kläranlage, Musterhaussanierung, Energetische Sanierung kommunaler Einrichtungen.

Stärkung Radverkehr und ÖPNV im VEP, E-Mobilität; Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung, und Stadtbegrünung; Energiesparen in Schulen

3. Bauverwaltung

Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung verschiedener Städtebaulicher Verträge

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	83.738,85	59.500	22.000	19.200	13.600	10.500
	140101.414010 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Personal -	51.931,09	26.800	0	0	0	0
	140101.414011 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Sachleistungen -	927,94	3.000	0	0	0	0
	140101.414012 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Öffentlichkeitsarbeit -	3.368,90	5.300	0	0	0	0
	140101.414013 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - zivilgesellsch. Prozess -	4.437,07	2.400	0	0	0	0
	140101.414014 Zuw. Bund Klimaschutzteilkonzepte	15.526,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	140101.414016 Zuw. Bund Energiesparmodelle in Schulen	7.547,00	11.500	11.500	8.700	3.100	0
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 *	40,00	50	50	50	50	50
	140101.442100 Erträge aus Verkauf	40,00	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	83.778,85	61.200	23.700	20.900	15.300	12.200
11	- Personalaufwendungen	191.625,90	232.850	240.400	245.200	250.100	255.100
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.960,98	73.700	70.950	72.350	73.800	75.300
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	102.023,19	130.900	132.100	134.750	137.450	140.200
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.246,86	7.950	10.300	10.500	10.700	10.900
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.076,09	19.250	26.600	27.150	27.700	28.250
	140101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.318,78	1.050	450	450	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.423,36	12.300	10.100	12.200	10.300	12.400
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.384,34	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
	140101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	140101.528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	5.374,02	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	500	2.500	500	2.500
	140101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	665,00	550	550	550	550	550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232,23	500	1.050	1.150	1.200	1.300
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	232,23	500	1.050	1.150	1.200	1.300
15	- Transferaufwendungen *	0,00	42.200	42.200	45.800	46.900	48.000
	140101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	140101.531843 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwen- dung)	0,00	7.200	7.200	10.800	14.400	18.000
	140101.537202 Energiesparmodelle in Schulen - Aktivitätsprämie-	0,00	5.000	5.000	5.000	2.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.712,92	60.400	51.450	46.800	38.100	33.200
	140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	202,50	300	0	0	0	0
	140101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	200	50	50	50
	140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.081,79	950	950	950	950	950
	140101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	416,49	450	450	450	450	450
	140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	500	500	200	200
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.226,05	50	50	50	50	50
	140101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	140101.542921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	1.513,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	140101.542961 "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Öffentlichkeitsarbeit -	5.483,07	6.600	0	0	0	0
	140101.542962 "Masterplan 100 % Klimaschutz" - zivilgesellschaftl. Prozess -	5.281,12	3.000	0	0	0	0
	140101.542963 Klimaschutzteilkonzepte	20.321,14	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	140101.542965 Energiesparmodelle in Schulen	11.815,71	17.700	17.800	13.300	4.900	0
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.817,83	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	140101.543126 Portogebühren	1.891,55	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	140101.543127 Papierbedarf	463,81	400	400	400	400	400
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	238,78	350	350	350	350	350
	140101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	140101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,32	50	150	150	150	150
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	270,10	600	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.994,41	348.250	345.200	351.150	346.600	350.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.215,56	-287.050	-321.500	-330.250	-331.300	-337.800
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)	-171.215,56	-287.050	-321.500	-330.250	-331.300	-337.800
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)	-171.215,56	-287.050	-321.500	-330.250	-331.300	-337.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.623,13	4.100	8.900	8.900	9.000	9.000
	140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.267,04	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.356,09	1.100	5.700	5.700	5.700	5.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-177.838,69	-291.150	-330.400	-339.150	-340.300	-346.800
	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 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

140101 414014 Zuw. Bund Klimaschutzteilkonzepte
Entwicklung und Erarbeitung durch externe Büros/Gutachter

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

140101 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Filztaschen mit Klimalogo.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

140101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

140101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

140101 528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)

Umsetzung von weiteren Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept und dem Masterplan 100 % Klimaschutz, Materialaufwendungen bei Veranstaltungen, Klimabildungsprojekt der Deutschen Umwelt Aktion (DUA) in Schulen

140101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ab 2020: Klimaschutzpreis Stadt Beckum 2.000 Euro alle zwei Jahre

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

140101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Förderprogramm für Dachbegrünung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

140101 542963 Klimaschutzteilkonzepte

Entwicklung und Erarbeitung durch externe Büros/Gutachter

140101 542965 Energiesparmodelle in Schulen

Begleitung durch ein externes Büro

140101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

140101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	83.738,85	59.500	22.000	0	19.200	13.600	10.500
	140101.614010 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Personal -	51.931,09	26.800	0	0	0	0	0
	140101.614011 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Sachleistungen -	927,94	3.000	0	0	0	0	0
	140101.614012 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Öffentlichkeitsarbeit -	3.368,90	5.300	0	0	0	0	0
	140101.614013 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - zivilgesellschaftl. Prozess -	4.437,07	2.400	0	0	0	0	0
	140101.614014 Einz. Bund Klimaschutzteilkonzepte	15.526,85	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	140101.614016 Einz. Bund Energiesparmodelle in Schulen	7.547,00	11.500	11.500	0	8.700	3.100	0
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	40,00	50	50	0	50	50	50
	140101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	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)	83.778,85	61.200	23.700	0	20.900	15.300	12.200
	Auszahlungen							
10	für Personal	191.625,90	232.850	240.400	0	245.200	250.100	255.100
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte	60.960,98	73.700	70.950	0	72.350	73.800	75.300
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	102.023,19	130.900	132.100	0	134.750	137.450	140.200
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.246,86	7.950	10.300	0	10.500	10.700	10.900
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.076,09	19.250	26.600	0	27.150	27.700	28.250
	140101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.318,78	1.050	450	0	450	450	450
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.209,27	12.300	10.100	0	12.200	10.300	12.400
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.384,34	2.900	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	1.159,93	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	500	0	2.500	500	2.500
	140101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	665,00	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	35.000	35.000	0	35.000	32.500	30.000
	140101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	140101.737202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	2.500	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.913,81	60.400	51.450	0	46.800	38.100	33.200
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	202,50	300	0	0	0	0	0
	140101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	200	0	50	50	50
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.081,79	950	950	0	950	950	950
	140101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	416,49	450	450	0	450	450	450
	140101.741221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	500	0	500	200	200
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.595,13	50	50	0	50	50	50
	140101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.742921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.742922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	1.513,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.742961 "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Öffentlichkeitsarbeit -	5.483,07	6.600	0	0	0	0	0
	140101.742962 "Masterplan 100 % Klimaschutz" - zivilgesellsch. Prozess -	6.047,35	3.000	0	0	0	0	0
	140101.742963 Klimaschutzteilkonzepte	20.321,14	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	140101.742965 Energiesparmodelle in Schulen	11.815,71	17.700	17.800	0	13.300	4.900	0
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.865,01	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	140101.743126 Portogebühren	2.022,92	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	140101.743127 Papierbedarf	463,81	400	400	0	400	400	400
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	250,97	350	350	0	350	350	350
	140101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	140101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,16	50	150	0	150	150	150
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	270,10	600	900	0	900	900	900
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	251.748,98	340.550	336.950	0	339.200	331.000	330.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.970,13	-279.350	-313.250	0	-318.300	-315.700	-318.500
	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	4.452,81	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.075,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.377,78	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	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
	140101.781810 Förderprogramm Lastenräder/-anhänger (aktivierbare Zuwen- dung)	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	4.452,81	19.600	19.600	0	19.600	19.600	1.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.452,81	-19.600	-19.600	0	-19.600	-19.600	-1.600

Teilfinanzplan B Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR									
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.075,03	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.075,03
Saldo	-3.075,03	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.075,03
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.377,78	600	600	0 0 0 0	600	600	600	0,00	4.377,78
Saldo	-1.377,78	-600	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-4.377,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.452,81	-1.600	-1.600	0 0 0 0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	-12.452,81

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.888,16	89.900	260.550	233.000	96.200	94.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,21	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.077,14	134.950	181.200	181.200	134.950	134.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,84	50	2.550	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.605,84	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	250	250	250	250
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.186,19	226.200	446.050	416.000	232.950	231.400
11	- Personalaufwendungen	510.532,85	499.850	528.800	539.150	549.950	560.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.123,88	428.950	634.300	500.950	455.000	468.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.724,37	37.000	36.350	40.650	41.400	42.500
15	- Transferaufwendungen	17.274,25	26.050	13.900	15.900	19.750	18.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.626,93	87.650	257.200	242.450	67.200	67.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	989.282,28	1.079.500	1.470.550	1.339.100	1.133.300	1.156.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-761.096,09	-853.300	-1.024.500	-923.100	-900.350	-925.550
19	+ Finanzerträge	77.845,00	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)	77.845,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-683.251,09	-734.500	-905.700	-804.300	-781.550	-806.750
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)	-683.251,09	-734.500	-905.700	-804.300	-781.550	-806.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.917,55	33.450	48.400	48.600	48.850	49.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-704.168,64	-767.950	-954.100	-852.900	-830.400	-855.800
	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	3,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 15 Wirtschaft u. Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	76.595,34	76.550	248.100	0	220.000	82.800	81.050
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	474,21	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	133.175,73	134.950	181.200	0	181.200	134.950	134.950
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.140,84	50	2.550	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.586,71	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	77.845,00	118.800	118.800	0	118.800	118.800	118.800
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	323.817,83	365.550	585.850	0	555.250	371.800	370.050
Auszahlungen								
10	für Personal	510.532,85	499.850	528.800	0	539.150	549.950	560.950
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	362.851,24	428.950	634.300	0	500.950	455.000	468.050
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	5.065,25	14.500	9.500	0	11.050	9.800	8.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.544,87	139.650	297.200	0	282.450	107.200	107.200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	970.994,21	1.082.950	1.469.800	0	1.333.600	1.121.950	1.144.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-647.176,38	-717.400	-883.950	0	-778.350	-750.150	-774.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	5.400	3.650	1.900
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	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	5.400	3.650	1.900
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	35.500	46.000	0	36.000	22.500	22.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.575,23	10.600	86.100	0	5.200	5.200	5.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	263.000	2.500	0	262.100	2.850	1.600
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	5.575,23	309.100	134.600	0	303.300	30.550	29.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.575,23	-305.600	-131.100	0	-297.900	-26.900	-27.400

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.521,28	11.350	179.750	155.350	18.550	17.000
	150101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	131.250	147.450	12.000	12.000
	150101.414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	0,00	3.500	3.500	5.350	3.600	1.850
	150101.414137 Zuschuss v. Land f Verfügungs- fonds - passivierbare Zuwendung	521,28	850	850	1.400	1.800	2.000
	150101.414143 Zuweisungen vom Land Wettbewerb "Ab in die Mitte"	13.000,00	0	0	0	0	0
	150101.414156 Zuweisung vom Land, Umgestaltung Marktplatz	0,00	7.000	43.000	0	0	0
	150101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
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	46.250	46.250	0	0
	150101.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	46.250	46.250	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,84	0	2.500	0	0	0
	150101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.140,84	0	2.500	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	15.662,12	11.350	228.500	201.600	18.550	17.000
11	- Personalaufwendungen	229.051,34	224.900	253.300	258.350	263.550	268.800
	150101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.308,22	49.750	53.300	54.350	55.450	56.550
	150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	145.409,92	137.600	155.800	158.900	162.100	165.350
	150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.769,83	10.950	12.350	12.600	12.850	13.100
	150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.464,62	25.750	29.600	30.200	30.800	31.400
	150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.098,75	850	2.250	2.300	2.350	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.661,14	62.300	233.950	102.050	55.050	67.050
	150101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	150101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	201,03	250	0	0	0	0
	150101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	20,71	150	150	150	150	150
	150101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	150101.528048 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)	0,00	1.500	2.500	4.050	2.800	1.550
	150101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	15.000	0	0
	150101.528168 Innenstadtmanagement	1.083,10	3.000	100.000	0	0	0
	150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	2.112,41	20.000	12.000	20.000	12.000	20.000
	150101.528197 Aufwendungen f Sachleistungen im Rahmen der BeAM	1.878,61	0	2.000	0	6.500	0
	150101.528198 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sachleistungen	0,00	5.000	31.000	0	0	0
	150101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	509,75	1.800	700	2.200	700	2.200
	150101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.136,53	23.000	35.000	56.000	21.000	41.000
	150101.529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	2.000	2.500	4.050	2.800	1.550
	150101.529175 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BeAM	3.526,92	0	16.500	0	5.000	0
	150101.529176 Aufw. für Dienstleistungen im Rahmen der BeAM durch den EB SBB	1.192,08	0	0	0	3.500	0
	150101.529179 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	31.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.655,83	2.550	3.800	4.600	5.450	6.350
	150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.655,83	2.550	3.800	4.600	5.450	6.350
15	- Transferaufwendungen *	11.843,09	15.050	6.900	8.900	12.750	11.250
	150101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.274,45	10.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150101.531722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	0,00	2.000	0	0	0	0
	150101.531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	717,12	1.250	1.000	1.450	1.750	1.950
	150101.531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	1.500	2.500	4.050	2.800	1.550
	150101.531739 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	851,52	0	3.400	3.400	8.200	7.750
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.831,05	57.950	232.900	218.050	42.900	42.900
	150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	150	0	0
	150101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.270,16	4.500	6.000	6.000	4.500	4.500
	150101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	302,54	700	700	700	700	700
	150101.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	161.900	161.900	0	0
	150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	345,31	250	250	250	250	250
	150101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.383,15	22.000	33.600	18.600	7.000	7.000
	150101.542959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.048,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	150101.543126 Portogebühren	529,93	750	750	750	750	750
	150101.543127 Papierbedarf	132,52	200	200	200	200	200
	150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	68,22	150	150	150	150	150
	150101.544503 Kapitalertragssteuer	12.811,97	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	150101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.500,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.042,45	362.750	730.850	591.950	379.700	396.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.380,33	-351.400	-502.350	-390.350	-361.150	-379.350
19	+ Finanzerträge *	77.845,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
	150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	77.845,00	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)	77.845,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-206.535,33	-232.600	-383.550	-271.550	-242.350	-260.550
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)	-206.535,33	-232.600	-383.550	-271.550	-242.350	-260.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.594,35	1.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	752,32	600	600	600	600	600
	150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.842,03	1.000	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-210.129,68	-234.200	-389.050	-277.050	-247.850	-266.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	150101.547100 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

150101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

ab 2021: Zuwendung für Innenstadtmanagement (siehe auch 150101.441100 und 150101.542200), Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für Neubeckum.

2022: Zuwendung für Baustellenbegleitung während der Umgestaltung des Kirchplatzes.

2021/2022 Zuwendung im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm Innenstadt.

150101 414126 Zuweisung vom Land (Verwendungsfonds)

Beckum bis 2023

Neubeckum ab 2022

150101 414156 Zuweisung vom Land, Umgestaltung Marktplatz

Zuwendungen für Marketingmaßnahmen während Umgestaltung Marktplatz.

150101 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Sponsorengelder EVB und Sparkasse für Bereitstellungsentgelte WLAN.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

150101 441100 Mieten und Pachten

2021/2022 Weitervermietungen im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm Innenstadt (siehe auch 150101.414100 und 150101.542200).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

150101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150101 528048 Verwendungsfonds (Sachaufwendungen)

Beckum bis 2023

Neubeckum ab 2022

150101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

2022: Baustellenbegleitung während der Umgestaltung des Kirchplatzes

150101 528168 Innenstadtmanagement

Marketing u. ä.

ab 2021 Innenstadtmanagement, Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für Neubeckum

150101 528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung

u. a. Sachleistungen Wirtschaftsgespräche u.ä., Einzelmaßnahmen

150101 528197 Aufwendungen f Sachleistungen im Rahmen der BeAM

Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.

Die BeAM soll digital stattfinden.

150101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorar u.a. für Wirtschaftsgespräche/Jahresgespräche/Innenstadt Dialog ca. 1.000 Euro/Jahr

Umfragen durch Schüler u.ä.
für 2022/2024 Großes Wirtschaftsgespräch ca. 20.000 Euro

2.000 Euro/Jahr Innenstadtmanagement
3.000 Euro/Jahr Anzeigen für BG 60
6.000 Euro/Jahr für Breitband (Bereitstellungsentgelte, Installationskosten, Planungskosten Glasfasernetze)
18.000 Euro/Jahr

2021: Marketingsmaßnahmen/Umsetzung Machbarkeitsstudie Bahnhof NB (30.000 Euro)

2022: Baustellenbegleitung Umgestaltung Kirchplatz (15.000 Euro)
2022: Beschilderungskonzept Obere Brede (20.000 Euro)

150101 529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)
Beckum bis 2023
Neubeckum ab 2022

150101 529175 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BeAM
Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.
Die BeAM soll digital stattfinden.

150101 529176 Aufw. für Dienstleistungen im Rahmen der BeAM durch den EB SBB
Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.
Die BeAM soll digital stattfinden.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

150101 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Für die Weiterleitung der Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh aus dem Jahr 2009 an die Beckumer Spielvereinigung, die für die Dauer von 20 Jahren das wirtschaftliche Eigentum an dem Tennenspielfeld in der Römerkampfbahn erhalten hat, ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, da die zweckgebundene Zahlung im Voraus gewährt wurde.
Die Auflösung des Platzes wurde im Jahr 2020 aufgehoben.

150101 531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-
Verfügungsfond

150101 531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds
Beckum bis 2023
Neubeckum ab 2022

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150101 542200 Mieten und Pachten
2021/2022 Anmietungen im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm Innenstadt (siehe auch 150101.414100 und 150101.441100).

150101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2021/2022 Abwicklungskosten im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm Innenstadt

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 544503 Kapitalertragssteuer
Abzuführende Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh.

150101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

150101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

150101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Hochschul-Kompetenz-Zentrum e.V.

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 Kapitalertragsteuer) der Sparkasse Beckum-Wadersloh. Steueraufwand unter 150101 544503 Kapitalertragsteuer, Gewinnausschüttung netto rd. 100.000 Euro.

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	13.297,81	10.500	178.900	0	153.950	16.750	15.000
	150101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	131.250	0	147.450	12.000	12.000
	150101.614126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	0,00	3.500	3.500	0	5.350	3.600	1.850
	150101.614143 Zuweisungen vom Land Wettbewerb "Ab in die Mitte"	13.000,00	0	0	0	0	0	0
	150101.614156 Einzahlung vom Land, Umgestaltung Marktplatz	0,00	7.000	43.000	0	0	0	0
	150101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	150101.614708 Zuweisung und Zuschuss Wettbewerb "Ab in die Mitte"	297,81	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	46.250	0	46.250	0	0
	150101.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	46.250	0	46.250	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.140,84	0	2.500	0	0	0	0
	150101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.140,84	0	2.500	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	77.845,00	118.800	118.800	0	118.800	118.800	118.800
	150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	77.845,00	118.800	118.800	0	118.800	118.800	118.800
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	93.283,65	129.300	346.450	0	319.000	135.550	133.800
	Auszahlungen							
10	für Personal	229.051,34	224.900	253.300	0	258.350	263.550	268.800
	150101.701100 Dienstbezüge Beamte	43.308,22	49.750	53.300	0	54.350	55.450	56.550
	150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	145.409,92	137.600	155.800	0	158.900	162.100	165.350
	150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.769,83	10.950	12.350	0	12.600	12.850	13.100
	150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.464,62	25.750	29.600	0	30.200	30.800	31.400
	150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.098,75	850	2.250	0	2.300	2.350	2.400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	11.991,03	62.300	233.950	0	102.050	55.050	67.050
	150101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	201,03	250	0	0	0	0	0
	150101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	20,71	150	150	0	150	150	150
	150101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	150101.728048 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)	0,00	1.500	2.500	0	4.050	2.800	1.550
	150101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	150101.728168 Innenstadtmanagement	1.083,10	3.000	100.000	0	0	0	0
	150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	2.112,41	20.000	12.000	0	20.000	12.000	20.000
	150101.728197 Auszahlungen f Sachleistungen im Rahmen der BeAM	1.878,61	0	2.000	0	0	6.500	0
	150101.728198 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sachleistungen	0,00	5.000	31.000	0	0	0	0
	150101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	509,75	1.800	700	0	2.200	700	2.200
	150101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.466,42	23.000	35.000	0	56.000	21.000	41.000
	150101.729151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	2.000	2.500	0	4.050	2.800	1.550

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150101.729175 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BeAM	3.526,92	0	16.500	0	0	5.000	0
	150101.729176 Ausz. für Dienstleistungen im Rahmen der BeAM durch den EB SBB	1.192,08	0	0	0	0	3.500	0
	150101.729179 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	31.000	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	3.500	2.500	0	4.050	2.800	1.550
	150101.731722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	150101.731738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	1.500	2.500	0	4.050	2.800	1.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.548,94	57.950	232.900	0	218.050	42.900	42.900
	150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	150	0	0
	150101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.270,16	4.500	6.000	0	6.000	4.500	4.500
	150101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	302,54	700	700	0	700	700	700
	150101.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	161.900	0	161.900	0	0
	150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	450,76	250	250	0	250	250	250
	150101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.383,15	22.000	33.600	0	18.600	7.000	7.000
	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	1.048,27	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	150101.743126 Portogebühren	567,46	750	750	0	750	750	750
	150101.743127 Papierbedarf	132,52	200	200	0	200	200	200
	150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	71,71	150	150	0	150	150	150
	150101.744503 Kapitalertragssteuer	12.383,39	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	150101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	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)	283.591,31	348.650	722.650	0	582.500	364.300	380.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-190.307,66	-219.350	-376.200	0	-263.500	-228.750	-246.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	5.400	3.650	1.900
	150101.681106 Zuschuss v. Land f Verfügungs-fonds -passivierbare Zuwendung	0,00	3.500	3.500	0	5.400	3.650	1.900
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	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	5.400	3.650	1.900
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	33.500	0	33.500	20.000	20.000
	150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	33.500	0	33.500	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.286,26	4.500	3.000	0	1.100	1.100	1.100
	150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.050,02	4.000	2.500	0	600	600	600
	150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.236,24	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	263.000	2.500	0	262.100	2.850	1.600
	150101.781705 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	258.000	0	0	258.000	0	0
	150101.781801 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verwendungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	0,00	5.000	2.500	0	4.100	2.850	1.600
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	3.286,26	292.500	39.000	0	296.700	23.950	22.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.286,26	-289.000	-35.500	0	-291.300	-20.300	-20.800

Teilfinanzplan B Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0151 Breitbandausbau (Leerrohre)									
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	126.737,28
Saldo	0,00	-25.000	-20.000	0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-126.737,28
0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt									
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	13.500	0 0 0 0	13.500	0	0	0,00	41.228,51
Saldo	0,00	0	-13.500	0 0 0 0	-13.500	0	0	0,00	-41.228,51
00010079 BuG - Wirtschaftsförderung - > 410 EUR									
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.050,02	4.000	2.500	0 0 0 0	600	600	600	0,00	15.799,02
Saldo	-2.050,02	-4.000	-2.500	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-15.799,02
00020077 BUG - Wirtschaftsförderung- 60 bis 410 EUR									
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.236,24	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.736,24
Saldo	-1.236,24	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.736,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.286,26	-29.500	-36.500	0 0 0 0	-34.600	-21.100	-21.100	0,00	-186.501,05

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010079:

Ersatzbeschaffungen.

150101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020077:

Ersatzbeschaffungen.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Das Stadtmarketing der Stadt Beckum erarbeitet Konzeptionen und führt Projekte und Maßnahmen durch, um die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Stadt Beckum zu fördern. Dabei werden Strategien und Instrumente des Stadtmarketings eingesetzt. Stadtmarketing Beckum kann Veranstaltungen, Beratungen, Publikationen, Ausstellungen, Wettbewerbe, PR- und Werbekampagnen und Image- oder Standortanalysen selber durchführen oder Dritte damit beauftragen.

Stadtmarketing Beckum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Ziele

Stadtmarketing Beckum setzt sich dafür ein, die Attraktivität Beckums für die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste zu steigern und nach innen und außen zu vermitteln.

Maßnahmen

- Veranstaltungen des Stadtmarketings, des Tourismus, der Wirtschaftsförderung und der Kultur.
- Erarbeitung von Konzepten, Ideen und Strategien für eine attraktive Stadt.
- Tourismusförderung.
- Stärkung der Innenstädte und Förderung des Einzelhandels in Kooperation mit dem Innenstadtmanagement.
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Akquisition von Sponsoring und öffentlichen Fördermitteln.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	58.184,06	59.450	61.700	58.550	58.550	58.550
	150103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.040,00	3.000	6.150	3.000	3.000	3.000
	150103.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a. Veranstaltungen	51.235,78	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	150103.414705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	2.913,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.414706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	-854,34	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.849,45	900	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	72.406,56	77.050	77.050	77.050	77.050	77.050
	150103.441100 Mieten und Pachten	1.225,00	100	100	100	100	100
	150103.446101 Erträge Pütt-Tage	27.631,36	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	150103.446102 Erträge Weihnachtsmarkt Beckum	7.825,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	150103.446103 Erträge Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.245,21	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.446104 Erträge Stadtfest Neubeckum	11.428,93	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	150103.446107 Erträge Winzerfest	4.631,81	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	150103.446108 Erträge Beckumer Sommer - Veranstaltungen	1.100,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	150103.446115 Erträge Tourismusförderung	0,00	50	50	50	50	50
	150103.446116 Erträge aus Stadtführungen	1.442,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.446118 Erträge Eisbahn	15.877,24	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
	150103.446119 Erträge aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	150103.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.466,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.016,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	54,97	0	0	0	0	0
	150103.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	395,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	250	250	250	250
	150103.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	250	250	250	250
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.057,11	137.550	140.050	136.900	136.900	136.900
11	- Personalaufwendungen	219.544,46	214.450	216.700	220.850	225.250	229.800
	150103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	165.467,62	159.400	160.250	163.450	166.700	170.050
	150103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.241,46	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400
	150103.501906 Dienstaufwendungen für die Gästeführer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.050
	150103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.246,85	12.650	12.700	12.950	13.200	13.450
	150103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.187,16	31.350	32.300	32.950	33.600	34.250
	150103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.401,37	1.050	1.450	1.500	1.550	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	348.743,24	359.950	393.650	392.150	393.150	394.150
	150103.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	0	0	0	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	578,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.503,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.525504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	9.549,93	500	500	500	500	500
	150103.525507 Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a.	230,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150103.528019 Pütt-Tage	4.279,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	150103.528020 Weihnachtsmarkt Beckum	605,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	637,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528022 Weihnachtsmarkt Vellern	20,00	100	100	100	100	100
	150103.528023 Weihnachtsmarkt Roland	0,00	100	100	100	100	100
	150103.528024 Stadtfest Neubeckum	299,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150103.528027 Winzerfest	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	1.557,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528037 Eisbahn	26.902,54	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	150103.528038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	22.504,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	150103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	185,80	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.528121 Marketing Zementroute	835,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528135 Kosten für Werbung	4.574,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	150103.528141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.528180 Stadtführungen	399,38	300	300	300	300	300
	150103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	93.146,42	105.000	105.000	108.500	109.500	110.500
	150103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150103.529135 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	67.144,47	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	150103.529136 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	24.668,63	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	150103.529137 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-	7.161,83	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	150103.529138 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Vellern-	1.011,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.529139 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Roland-	500,00	500	500	500	500	500
	150103.529140 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Stadtfest Neubeckum-	23.157,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	150103.529141 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Winzerfest-	5.195,87	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	150103.529142 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Sommer- Veranst.	29.781,12	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	150103.529147 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	1.607,46	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	150103.529148 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Eisbahn-	17.179,66	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	150103.529150 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	788,50	250	500	500	500	500
	150103.529159 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Sonderveranstaltung	530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.433,12	9.500	7.600	10.950	11.700	12.250
	150103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	6.433,12	9.500	7.600	10.950	11.700	12.250
15	- Transferaufwendungen	1.749,86	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.749,86	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.385,67	21.350	17.050	17.100	17.050	17.050
	150103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	150103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	150103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.195,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	150103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.157,84	700	900	900	900	900
	150103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	613,42	250	250	250	250	250
	150103.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.290,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	235,94	200	200	200	200	200
	150103.543126 Portogebühren	794,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	150103.543127 Papierbedarf	198,78	300	300	300	300	300
	150103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	102,34	150	150	150	150	150
	150103.547301 Wertveränderungen Forderungen	317,66	0	0	0	0	0
	150103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,83	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.575,95	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.856,35	612.250	638.000	644.050	650.150	656.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.799,24	-474.700	-497.950	-507.150	-513.250	-519.350
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)	-458.799,24	-474.700	-497.950	-507.150	-513.250	-519.350
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)	-458.799,24	-474.700	-497.950	-507.150	-513.250	-519.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.632,69	8.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	150103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	600	600	600	600
	150103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.632,69	7.600	17.000	17.000	17.000	17.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-460.431,93	-482.900	-515.550	-524.750	-530.850	-536.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	150103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150103 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Beckum ist Mitglied im Kultursekretariat NRW Gütersloh, welches Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen für Kulturprojekte in den Mitgliedsstädten vergibt. Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach den tatsächlich gebuchten Künstlern/Projekten und der jeweiligen Förderhöhe.

2021: rückwirkende Städtebauförderung für Veranstaltungskonzeption.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

150103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150103 528019 Pütt-Tage

Voraussichtlich höhere Kosten während Marktplatzumbau.

150103 528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)

Beteiligung an Marketingmaßnahmen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150103 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

150103 547302 Aufwand EWB / PWB

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

150103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (BCSD) 325 Euro

TAG-Jahresbeitrag ca. 4.600 Euro

Westfälischer Hansebund e. V. 940 Euro

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	55.797,53	58.550	61.700	0	58.550	58.550	58.550
	150103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.040,00	3.000	6.150	0	3.000	3.000	3.000
	150103.614704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen	47.505,42	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	150103.614705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	5.042,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.614706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	210,09	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	75.763,27	77.050	77.050	0	77.050	77.050	77.050
	150103.641100 Mieten und Pachten	1.225,00	100	100	0	100	100	100
	150103.646101 Einzahlungen Pütt-Tage	27.101,53	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	150103.646102 Einz. Weihnachtsmarkt Beckum	8.157,34	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
	150103.646103 Einz. Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.245,21	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	150103.646104 Einz. Stadtfest Neubeckum	11.428,92	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	150103.646107 Einzahlungen Winzerfest	4.631,81	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
	150103.646108 Einz. Beckumer Sommer - Veranstaltungen	1.100,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	150103.646115 Einz. Tourismusförderung	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.646116 Einz. aus Stadtführungen	1.442,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.646118 Einzahlungen Eisbahn	19.431,45	20.650	20.650	0	20.650	20.650	20.650
	150103.646119 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.778,38	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	150103.652100 Einzahlungen aus Steuern	32.723,41	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	150103.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,97	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	164.339,18	170.650	173.800	0	170.650	170.650	170.650
	Auszahlungen							
10	für Personal	219.544,46	214.450	216.700	0	220.850	225.250	229.800
	150103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	165.467,62	159.400	160.250	0	163.450	166.700	170.050
	150103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	7.241,46	8.000	8.000	0	8.000	8.200	8.400
	150103.701906 Dienstausschüttungen für die Gästeführer	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.050
	150103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.246,85	12.650	12.700	0	12.950	13.200	13.450
	150103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.187,16	31.350	32.300	0	32.950	33.600	34.250
	150103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.401,37	1.050	1.450	0	1.500	1.550	1.600
11	für Versorgungsgeldern	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	348.140,71	359.950	393.650	0	392.150	393.150	394.150
	150103.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	0	0	0	0	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	581,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.273,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.725504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	11.352,48	500	500	0	500	500	500
	150103.725507 Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a. bis 60	230,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728005 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150103.728019 Pütt-Tage	4.370,93	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	150103.728020 Weihnachtsmarkt Beckum	605,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	637,90	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	150103.728024 Stadtfest Neubeckum	299,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150103.728027 Winzerfest	80,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	1.557,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.728035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728037 Eisbahn	22.805,13	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	150103.728038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	22.895,31	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	150103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.377,07	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728121 Errichtung der Zementradroute	1.015,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.728135 Kosten für Werbung	4.574,22	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	150103.728141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.728180 Stadtführungen	399,38	300	300	0	300	300	300
	150103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	115.181,72	105.000	105.000	0	108.500	109.500	110.500
	150103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.650,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150103.729135 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	64.658,13	63.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	150103.729136 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-	9.834,14	11.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	150103.729137 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-	2.569,11	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	150103.729138 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-	986,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.729139 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Roland-	468,07	500	500	0	500	500	500
	150103.729140 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtfest Neubeckum-	23.157,37	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	150103.729141 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Winzerfest-	5.195,87	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	150103.729142 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Sommer- Verant.	29.559,55	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	150103.729147 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	1.607,46	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.729148 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Eisbahn-	13.708,82	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	150103.729150 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	831,97	250	500	0	500	500	500
	150103.729159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonderveranstaltungen	530,00	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	1.383,95	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.383,95	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.466,08	73.350	57.050	0	57.100	57.050	57.050
	150103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	150103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.260,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	0	200	200	200
	150103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	940,69	700	900	0	900	900	900

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	721,60	250	250	0	250	250	250
	150103.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.290,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150103.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	252,73	200	200	0	200	200	200
	150103.743126 Portogebühren	851,19	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	150103.743127 Papierbedarf	198,78	300	300	0	300	300	300
	150103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	107,56	150	150	0	150	150	150
	150103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,64	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.567,97	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	150103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	31.263,30	52.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	613.535,20	654.750	670.400	0	673.100	678.450	684.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-449.196,02	-484.100	-496.600	0	-502.450	-507.800	-513.350
	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	8.000	10.000	0	0	0	0
	150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.288,97	5.500	82.500	0	3.500	3.500	3.500
	150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.025,01	3.000	80.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.263,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.288,97	13.500	92.500	0	3.500	3.500	3.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.288,97	-13.500	-92.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan B Produkt 150103 Stadtmarketing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt									
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
0169 Anschaffung von Veranstal- tungsschildern für die Ortseingän- ge									
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	0	-10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR									
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.025,01	3.000	80.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	87.025,01
Saldo	-1.025,01	-3.000	-80.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-87.025,01
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR									
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.263,96	2.500	2.500	0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	13.763,96
Saldo	-1.263,96	-2.500	-2.500	0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-13.763,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.288,97	-13.500	-92.500	0 0 0 0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	-110.788,97

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

150103 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0160:

Umgliederung nach 150101.785200.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010092:

Mobiliar Ersatzbeschaffungen.

2021: Neuanschaffung von Weihnachtsbeleuchtung nach dem Marktplatzumbau 20.000 Euro.

Ankauf neuer Hütten für Veranstaltungen 53.000 Euro.

Installation 7.000 Euro.

150103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020092:

Ersatzbeschaffungen, Kabelbrücken.

Übersicht und Vergleich der Veranstaltungen und Maßnahmen des Stadtmarketings

Veranstaltung/Maßnahme	Aufwendungen 2019	Erträge 2019	Ergebnis 2019	Aufwendungen 2020	Erträge 2020	Ergebnis 2020	Aufwendungen 2021	Erträge 2021	Ergebnis 2021
Putz-Tage	71.528,00 €	27.631,00 €	-43.897,00 €	74.000,00 €	27.800,00 €	-46.200,00 €	78.000,00 €	27.800,00 €	-50.200,00 €
Weihnachtsmarkt Beckum	25.273,00 €	7.825,00 €	-17.448,00 €	12.000,00 €	7.950,00 €	-4.050,00 €	26.000,00 €	7.950,00 €	-18.050,00 €
Weihnachtsmarkt Neubeckum	7.798,00 €	1.245,00 €	-6.553,00 €	5.500,00 €	1.250,00 €	-4.250,00 €	9.000,00 €	1.250,00 €	-7.750,00 €
Weihnachtsmarkt Vellern	1.031,00 €	0,00 €	-1.031,00 €	1.100,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	-1.100,00 €
Weihnachtsmarkt Roland	468,00 €	0,00 €	-468,00 €	600,00 €	0,00 €	-600,00 €	600,00 €	0,00 €	-600,00 €
Weihnachtsbeleuchtung	22.504,00 €	4.159,00 €	-18.345,00 €	23.000,00 €	3.750,00 €	-19.250,00 €	23.000,00 €	3.750,00 €	-19.250,00 €
Stadtfest Neubeckum	23.456,00 €	11.428,00 €	-12.028,00 €	28.000,00 €	9.700,00 €	-18.300,00 €	28.000,00 €	9.700,00 €	-18.300,00 €
Winzerfest	5.275,00 €	4.631,00 €	-644,00 €	6.250,00 €	4.850,00 €	-1.400,00 €	6.250,00 €	4.850,00 €	-1.400,00 €
Beckumer Sommer	31.338,00 €	1.100,00 €	-30.238,00 €	29.500,00 €	1.700,00 €	-27.800,00 €	32.500,00 €	1.700,00 €	-30.800,00 €
Tourismusförderung	1.607,00 €	0,00 €	-1.607,00 €	4.000,00 €	50,00 €	-3.950,00 €	9.000,00 €	50,00 €	-8.950,00 €
Stadtführungen	1.187,00 €	1.442,00 €	255,00 €	550,00 €	2.500,00 €	1.950,00 €	800,00 €	2.500,00 €	1.700,00 €
Sonderveranstaltungen	530,00 €	0,00 €	-530,00 €	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €
Eisbahn	44.155,00 €	15.877,00 €	-28.278,00 €	47.500,00 €	20.650,00 €	-26.850,00 €	50.500,00 €	20.650,00 €	-29.850,00 €
Werbung	4.574,00 €	0,00 €	-4.574,00 €	4.600,00 €	0,00 €	-4.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €	-4.600,00 €
Marketing Zementroute	835,00 €	0,00 €	-835,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Zuweisungen für Veranstaltungen	0,00 €	50.185,00 €	50.185,00 €	0,00 €	51.800,00 €	51.800,00 €	0,00 €	51.800,00 €	51.800,00 €
Gesamtergebnis	241.559,00 €	125.523,00 €	-116.036,00 €	240.100,00 €	132.500,00 €	-107.600,00 €	272.850,00 €	132.500,00 €	-140.350,00 €

Hinweise:

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebs SBB sind hier nicht berücksichtigt.

Bei der Weihnachtsbeleuchtung wurden die Zuwendungen der Privaten hinzugerechnet.

Die Zuwendungen von Privaten (z. B. Sponsoring) für alle Veranstaltungen werden auf dem neuen Konto Zuweisungen für Veranstaltungen gebucht. Vorher wurden diese als Erträge den jeweiligen Veranstaltungskonten zugewiesen.

Bei den Veranstaltungen des Beckumer Sommers wurden mögliche Zuwendungen des Landes NRW nicht berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen für die Eisbahn wurden 10.000 € für Aushilfen hinzugerechnet.

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.265,02	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	150105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	150105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.765,02	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.670,58	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	150105.441102 Mieterträge EGZ	34.745,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	150105.441103 Mietnebenkosten	17.804,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen ua	1.908,00	300	300	300	300	300
	150105.441106 Mietkautionen	1.202,81	50	50	50	50	50
	150105.442100 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	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	68.935,60	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
11	- Personalaufwendungen	24.118,84	22.050	22.550	23.000	23.450	23.900
	150105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.753,96	17.150	17.500	17.850	18.200	18.550
	150105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.516,43	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
	150105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.674,91	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
	150105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	173,54	100	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.719,50	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
	150105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.529,50	1.850	1.850	1.900	1.950	2.000
	150105.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	150105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	150105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	150105.528116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	0,00	50	50	50	50	50
	150105.528117 Akquisition / Werbung EGZ	1.190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.432,32	12.500	12.500	12.550	11.550	11.100
	150105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	12.432,32	12.500	12.500	12.550	11.550	11.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.944,43	6.450	5.400	5.400	5.400	5.400
	150105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	150105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	150105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	48,85	100	100	100	100	100
	150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	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	0,00	100	100	100	100	100
	150105.543126 Portogebühren	38,21	50	50	50	50	50
	150105.543127 Papierbedarf	66,26	100	100	100	100	100
	150105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	52,27	50	50	50	50	50
	150105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	150105.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	1.097,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150105.549918 Erstattung Mietkautionen	1.202,81	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.215,09	45.500	44.950	45.500	45.000	45.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.720,51	23.150	23.700	23.150	23.650	23.600
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

Teilergebnisplan Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.720,51	23.150	23.700	23.150	23.650	23.600
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)	25.720,51	23.150	23.700	23.150	23.650	23.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.613,74	16.750	17.800	17.950	18.150	18.300
	150105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	14.371,86	16.650	17.300	17.450	17.650	17.800
	150105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	241,88	100	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	11.106,77	6.400	5.900	5.200	5.500	5.300
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150105 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

150105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150105 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Pflanzenpflege u. ä. im Innenbereich

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150105 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

150105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	150105.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	54.912,46	55.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
	150105.641102 Mieteinzahlungen EGZ	34.292,82	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	150105.641103 Mietnebenkosten	17.498,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen ua	1.908,00	300	300	0	300	300	300
	150105.641106 Mietkautionen	1.202,81	50	50	0	50	50	50
	150105.642100 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	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	62.412,46	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900
	Auszahlungen							
10	für Personal	24.118,84	22.050	22.550	0	23.000	23.450	23.900
	150105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.753,96	17.150	17.500	0	17.850	18.200	18.550
	150105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.516,43	1.400	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	150105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.674,91	3.400	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	150105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	173,54	100	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.719,50	4.500	4.500	0	4.550	4.600	4.650
	150105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.529,50	1.850	1.850	0	1.900	1.950	2.000
	150105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
	150105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	150105.728116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.728117 Akquisition / Werbung EGZ	1.190,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.064,10	6.450	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	150105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	48,85	100	100	0	100	100	100
	150105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	50,00	50	50	0	50	50	50
	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
	150105.743126 Portogebühren	36,19	50	50	0	50	50	50
	150105.743127 Papierbedarf	66,26	100	100	0	100	100	100
	150105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	54,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	150105.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	1.097,05	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150105.749918 Erstattung Mietkaution	1.202,81	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	30.902,44	33.000	32.450	0	32.950	33.450	33.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.510,02	29.900	30.450	0	29.950	29.450	28.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszent- rums- > 410 EUR									
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	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. Gründungszent- rums- 60 EUR bis 410 EUR									
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	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 Neuanschaffung Blumen.

Ersatz und Ergänzung des Inventars.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Bürgerhäusern bzw. der Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen.

Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,82	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	150301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.876,82	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.876,82	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	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.569,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	150301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	10.569,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
15	- Transferaufwendungen	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 *	0,03	0	0	0	0	0
	150301.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.251,15	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.374,33	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
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)	-8.374,33	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
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)	-8.374,33	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	6.000	6.050	6.100	6.150
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.100	6.000	6.050	6.100	6.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.374,33	-14.850	-14.750	-14.800	-14.850	-14.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

150301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150301 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

150301 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808,33	0	0	0	0	0	0
	150301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,33	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)	808,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.872,97	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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

687.

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,98	0	0	0	0	0
	150501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,98	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,21	200	200	200	200	200
	150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474,21	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150501.441100 Mieten und Pachten	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	139,35	100	300	300	300	300
	150501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	139,35	100	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.654,54	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	37.818,21	38.450	36.250	36.950	37.700	38.450
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.526,14	30.050	28.300	28.850	29.450	30.050
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.404,11	2.400	2.250	2.300	2.350	2.400
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.625,94	5.800	5.450	5.550	5.650	5.750
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	262,02	200	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	150501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	500	500	500	500
	150501.525515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	100	100	100	100	100
	150501.528118 Stadtwerbung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.633,28	1.850	1.850	1.950	2.100	2.200
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.633,28	1.850	1.850	1.950	2.100	2.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.465,75	1.900	1.850	1.900	1.850	1.850
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,62	50	50	50	50	50
	150501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	24,15	250	250	250	250	250
	150501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	150501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.917,24	44.400	42.150	43.000	43.850	44.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.262,70	-41.600	-39.150	-40.000	-40.850	-41.700
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)	-35.262,70	-41.600	-39.150	-40.000	-40.850	-41.700
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)	-35.262,70	-41.600	-39.150	-40.000	-40.850	-41.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076,77	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	653,43	600	600	600	600	600
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	423,34	200	900	900	900	900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-36.339,47	-42.400	-40.650	-41.500	-42.350	-43.200

Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

150501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

150501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	474,21	200	200	0	200	200	200
	150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474,21	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150501.641100 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.974,21	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	Auszahlungen							
10	für Personal	37.818,21	38.450	36.250	0	36.950	37.700	38.450
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.526,14	30.050	28.300	0	28.850	29.450	30.050
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.404,11	2.400	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.625,94	5.800	5.450	0	5.550	5.650	5.750
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	262,02	200	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	150501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	150501.725515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	100	100	0	100	100	100
	150501.728118 Stadtwerbung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.465,75	1.900	1.850	0	1.900	1.850	1.850
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,62	50	50	0	50	50	50
	150501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	24,15	250	250	0	250	250	250
	150501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	150501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	39.283,96	42.550	40.300	0	41.050	41.750	42.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.309,75	-39.850	-37.600	0	-38.350	-39.050	-39.800
	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							

Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022- 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550

Teilfinanzplan B Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0054 Errichtung von Wohnmobil- stellplätzen									
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
0102 Touristische Informationsta- feln									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR									
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.550	-2.550	0 0 0 0	-2.550	-2.550	-2.550	0,00	-12.750,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

150501 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Zu Investitionsnummer 0054:
Ersatzbeschaffungen.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101

Allgemeines Finanzmanagement

160105

Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisplan Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.921.207,54	48.931.250	45.721.150	51.782.100	53.641.600	54.925.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.878.556,88	17.523.950	19.119.450	18.044.800	18.869.150	19.809.100
3	+ Sonstige Transfererträge	462.600,00	1.156.200	546.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.581,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	711.251,61	671.150	885.300	879.150	860.750	839.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.026.300,75	68.282.550	66.272.000	70.706.050	73.371.500	75.573.150
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	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.015.810,95	21.306.000	20.370.250	21.557.900	22.610.000	23.610.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.515,93	590.050	370.050	370.050	370.050	370.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.259.326,88	21.896.050	20.740.300	21.927.950	22.980.050	23.980.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.766.973,87	46.386.500	45.531.700	48.778.100	50.391.450	51.593.100
19	+ Finanzerträge	11.155,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636.655,98	105.550	106.600	106.600	106.600	106.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-625.500,98	-105.550	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.141.472,89	46.280.950	45.425.100	48.671.500	50.284.850	51.486.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.108.700	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.108.700	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.141.472,89	46.280.950	49.533.800	48.671.500	50.284.850	51.486.500
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)	45.141.472,89	46.280.950	49.533.800	48.671.500	50.284.850	51.486.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	710,96	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	710,96	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	50.726.829,73	48.931.250	45.721.150	0	51.782.100	53.641.600	54.925.000
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	17.639.046,02	16.341.050	17.842.100	0	16.793.400	17.670.700	18.670.700
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	724.650	546.100	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	103,20	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.581,52	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.900,91	236.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	11.155,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	68.722.616,38	66.232.950	64.360.350	0	68.826.500	71.563.300	73.846.700
	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	33.505,98	105.550	106.600	0	106.600	106.600	106.600
14	für Transferauszahlungen	23.515.810,95	21.306.000	20.370.250	0	21.557.900	22.610.000	23.610.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151,67	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.549.468,60	21.411.600	20.476.900	0	21.664.550	22.716.650	23.716.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.173.147,78	44.821.350	43.883.450	0	47.161.950	48.846.650	50.130.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.546.465,28	4.261.700	3.692.200	0	3.692.200	3.692.200	3.692.200
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	3.546.465,28	4.261.700	3.692.200	0	3.692.200	3.692.200	3.692.200
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	883.234,26	900.000	835.000	0	835.000	835.000	835.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	883.234,26	900.000	835.000	0	835.000	835.000	835.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.663.231,02	3.361.700	2.857.200	0	2.857.200	2.857.200	2.857.200

Produktinformationen

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionsaufweisungen

Städtische Beteiligungen

Ziele

Stetige Aufgabenerfüllung für die unterschiedlichen Lebensbereiche der Stadt (z.B. Sicherheit und Ordnung, Soziales und Jugend, Kultur, Infrastruktur, Schule und Weiterbildung usw.) in angemessener Qualität, sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.

Maßnahmen

Geordnete Haushaltswirtschaft unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz), Haushaltsausgleich, Rücklagenbildung, Liquiditätssicherung, Sichtbarmachung Werteverzehr durch Abschreibungen und Rückstellungen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	50.921.207,54	48.931.250	45.721.150	51.782.100	53.641.600	54.925.000
	160101.401100 Grundsteuer A	155.415,79	170.000	165.000	225.350	225.350	225.350
	160101.401101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke	1.742,37	0	0	0	0	0
	160101.401200 Grundsteuer B	5.785.769,80	5.780.000	5.900.000	7.917.000	7.922.000	7.927.000
	160101.401201 Grundsteuer B, städtische Grundstücke	34.344,01	0	0	0	0	0
	160101.401300 Gewerbesteuer	20.712.406,28	17.900.000	16.500.000	20.300.000	21.000.000	21.000.000
	160101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.543.840,79	18.107.250	16.453.750	17.029.650	18.051.450	19.188.650
	160101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.120.937,21	4.395.200	4.114.100	3.653.300	3.737.350	3.819.550
	160101.403100 Vergnügungssteuer	700.692,08	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	160101.403101 Wettbürosteuer	23.674,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	160101.403200 Hundesteuer	187.835,68	185.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	160101.405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.654.548,90	1.663.800	1.670.300	1.738.800	1.787.450	1.846.450
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.878.556,88	17.523.950	19.119.450	18.044.800	18.869.150	19.809.100
	160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.320.110,00	15.995.850	17.469.800	16.448.200	17.325.500	18.325.500
	160101.414133 Zuweisung Land (anteilige Sportpauerschale)	0,00	106.650	106.650	106.650	106.650	106.650
	160101.414144 Zuweisung Land, KlnvFöG NRW	81.177,06	0	0	0	0	0
	160101.414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale	318.936,02	345.200	372.300	345.200	345.200	345.200
	160101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.147.148,17	1.076.250	1.170.700	1.144.750	1.091.800	1.031.750
	160101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	11.185,63	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	724.650	546.100	0	0	0
	160101.429101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeteiligung a.d. Lasten der Dt. Einheit	0,00	724.650	546.100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,20	0	0	0	0	0
	160101.431100 Verwaltungsgebühren	103,20	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 *	664.954,93	671.150	885.300	879.150	860.750	839.050
	160101.456201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	259.787,25	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	160101.456202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	160101.456204 Verspätungszuschläge Wettbürosteuer	20,00	0	0	0	0	0
	160101.457104 Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo "Gute Schule 2020"	45.509,45	35.150	84.300	78.150	59.750	38.050
	160101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,66	0	0	0	0	0
	160101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	358.699,57	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.464.822,55	67.851.000	66.272.000	70.706.050	73.371.500	75.573.150
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	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	24.015.810,95	21.306.000	20.370.250	21.557.900	22.610.000	23.610.000
	160101.534100 Gewerbesteuerumlage	1.851.321,12	1.474.150	1.358.900	1.511.750	1.563.850	1.563.850
	160101.534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.537.954,59	0	0	0	0	0
	160101.534201 Nachzahlung Finanzierungsbe- teiligung a. d. Lasten der Deutschen Einheit	547.358,87	0	0	0	0	0
	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	19.067.107,37	19.285.700	18.465.200	19.500.000	20.500.000	21.500.000
	160101.537203 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	500.000,00	0	0	0	0	0
	160101.539901 Krankenhausfinanzierungsumlage	512.069,00	546.150	546.150	546.150	546.150	546.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.243.364,26	590.050	370.050	370.050	370.050	370.050
	160101.544505 Zuführung zur Rückstellung für Steuer- erstattungen	805.250,00	0	0	0	0	0
	160101.547301 Wertveränderungen Forderungen	315.496,24	590.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	160101.547302 Aufwand EWB / PWB	122.618,02	0	0	0	0	0
	160101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.259.175,21	21.896.050	20.740.300	21.927.950	22.980.050	23.980.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.205.647,34	45.954.950	45.531.700	48.778.100	50.391.450	51.593.100

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635.413,25	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	160101.559901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	635.413,25	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-635.413,25	-99.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.570.234,09	45.855.950	45.431.700	48.678.100	50.291.450	51.493.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.108.700	0	0	0
	160101.491101 Aktivierung Coronaschaden	0,00	0	4.108.700	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.108.700	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.570.234,09	45.855.950	49.540.400	48.678.100	50.291.450	51.493.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	44.570.234,09	45.855.950	49.540.400	48.678.100	50.291.450	51.493.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	710,96	0	0	0	0	0
	160101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	710,96	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	710,96	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

160101 401100 Grundsteuer A

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde für das Jahr 2021 ein Hebesatz in Höhe von 235 % zugrunde gelegt. Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde für das Jahr 2022 ff ein Hebesatz in Höhe von 313 % zugrunde gelegt.

160101 401200 Grundsteuer B

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde für das Jahr 2021 ein Hebesatz in Höhe von 435 % zugrunde gelegt. Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde für das Jahr 2022 ff ein Hebesatz in Höhe von 600 % zugrunde gelegt.

160101 401300 Gewerbesteuer

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde für das Jahr 2021 ein Hebesatz in Höhe von 425 % zugrunde gelegt. Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde für das Jahr 2022 ff ein Hebesatz in Höhe von 470 % zugrunde gelegt.

160101 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020.

160101 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020.

Zur Finanzierung der Kosten der Unterkunft für geflüchtete Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger im Rechtskreis des SGB II werden bis einschließlich 2021 zusätzliche Bundesanteile an der Umsatzsteuer den Kommunen zur Verfügung gestellt. Dieser erhöhte kommunale Anteil ist in den Orientierungsdaten bereits enthalten und fällt nach gegenwärtiger Rechtslage ab 2022 weg. Die Kosten der Unterkunft entstehen für den Kreis Warendorf als Träger des Jobcenters und werden durch die Allgemeine Kreisumlage finanziert.

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 30.10.2020.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

160101 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (Schnellbrief Städte- und Gemeindebund vom 18.12.2020).

160101 414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (Schnellbrief Städte- und Gemeindebund vom 18.12.2020).

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

Bescheid zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Ausgleichsjahres 2018 vom 29.05.2020.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

160101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

160101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

160101 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage nach Eckdatenpapier (Hebesatz 29,7 Prozent. Zahllast Beckum entsprechend Modellrechnung zum GFG 2021: 18.465.200 Euro).

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.

160101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	50.726.829,73	48.931.250	45.721.150	0	51.782.100	53.641.600	54.925.000
	160101.601100 Grundsteuer A	151.086,84	170.000	165.000	0	225.350	225.350	225.350
	160101.601101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke	1.310,56	0	0	0	0	0	0
	160101.601200 Grundsteuer B	5.787.247,03	5.780.000	5.900.000	0	7.917.000	7.922.000	7.927.000
	160101.601201 Grundsteuer B, städtische Grundstücke	34.344,01	0	0	0	0	0	0
	160101.601300 Gewerbesteuer	20.537.737,72	17.900.000	16.500.000	0	20.300.000	21.000.000	21.000.000
	160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.543.840,79	18.107.250	16.453.750	0	17.029.650	18.051.450	19.188.650
	160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.120.937,21	4.395.200	4.114.100	0	3.653.300	3.737.350	3.819.550
	160101.603100 Vergnügungssteuer	696.151,07	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	160101.603101 Wettbürosteuer	14.569,10	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	160101.603200 Hundesteuer	185.056,50	185.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
	160101.605101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.654.548,90	1.663.800	1.670.300	0	1.738.800	1.787.450	1.846.450
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	17.639.046,02	16.341.050	17.842.100	0	16.793.400	17.670.700	18.670.700
	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.320.110,00	15.995.850	17.469.800	0	16.448.200	17.325.500	18.325.500
	160101.614152 Finanzkraftunabhängige Pauschale	318.936,02	345.200	372.300	0	345.200	345.200	345.200
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	724.650	546.100	0	0	0	0
	160101.629101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeteiligung a.d. Lasten der Dt. Einheit	0,00	724.650	546.100	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	103,20	0	0	0	0	0	0
	160101.631100 Verwaltungsgebühren	103,20	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	292.900,91	236.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
	160101.656201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	292.132,25	235.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	160101.656202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	760,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	160101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,66	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	68.658.879,86	66.232.950	64.360.350	0	68.826.500	71.563.300	73.846.700
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	32.263,25	99.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	32.263,25	99.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	für Transferauszahlungen	23.515.810,95	21.306.000	20.370.250	0	21.557.900	22.610.000	23.610.000
	160101.734100 Gewerbesteuerumlage	1.851.321,12	1.474.150	1.358.900	0	1.511.750	1.563.850	1.563.850
	160101.734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.537.954,59	0	0	0	0	0	0
	160101.734201 Nachzahlung Finanzierungsbe-teiligung a. d. Lasten der Deutschen Einheit	547.358,87	0	0	0	0	0	0
	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.067.107,37	19.285.700	18.465.200	0	19.500.000	20.500.000	21.500.000
	160101.739901 Krankenhausfinanzierungsumlage	512.069,00	546.150	546.150	0	546.150	546.150	546.150
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	160101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.548.074,20	21.405.050	20.470.300	0	21.657.950	22.710.050	23.710.050

Teilfinanzplan A Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.110.805,66	44.827.900	43.890.050	0	47.168.550	48.853.250	50.136.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	3.546.465,28	4.261.700	3.692.200	0	3.692.200	3.692.200	3.692.200
	160101.681110 Investitionspauschale	2.152.920,22	2.217.200	2.355.800	0	2.355.800	2.355.800	2.355.800
	160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.205.709,00	1.193.200	1.216.900	0	1.216.900	1.216.900	1.216.900
	160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	106.659,00	111.100	119.500	0	119.500	119.500	119.500
	160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	0,00	740.200	0	0	0	0	0
	160101.681118 Zuwendungen Land KlnvFöG NRW	81.177,06	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	3.546.465,28	4.261.700	3.692.200	0	3.692.200	3.692.200	3.692.200
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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)	3.546.465,28	4.261.700	3.692.200	0	3.692.200	3.692.200	3.692.200

Teilfinanzplan B Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0064 Pauschale Zuweisungen									
160101.681110 Investitionspauschale	2.152.920,22	2.217.200	2.355.800	0 0 0 0	2.355.800	2.355.800	2.355.800	0,00	13.793.320,22
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.205.709,00	1.193.200	1.216.900	0 0 0 0	1.216.900	1.216.900	1.216.900	0,00	7.266.509,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	106.659,00	111.100	119.500	0 0 0 0	119.500	119.500	119.500	0,00	695.759,00
160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	0,00	740.200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.728.200,00
Saldo	3.465.288,22	4.261.700	3.692.200	0 0 0 0	3.692.200	3.692.200	3.692.200	0,00	23.483.788,22
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.465.288,22	4.261.700	3.692.200	0 0 0 0	3.692.200	3.692.200	3.692.200	0,00	23.483.788,22

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

160101 681110 Investitionspauschale

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (Schnellbrief Städte- und Gemeindebund vom 18.12.2020).

160101 681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (Schnellbrief Städte- und Gemeindebund vom 18.12.2020).

160101 681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (Schnellbrief Städte- und Gemeindebund vom 18.12.2020).

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 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	462.600,00	431.550	0	0	0	0
	160105.423102 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	462.600,00	431.550	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 *	52.581,52	0	0	0	0	0
	160105.448208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)	52.581,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	46.296,68	0	0	0	0	0
	160105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.296,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	561.478,20	431.550	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 *	151,67	0	0	0	0	0
	160105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	151,67	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	561.326,53	431.550	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	11.155,00	0	0	0	0	0
	160105.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	11.155,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.242,73	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600
	160105.551500 Zinsaufwendungen für Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	160105.551702 Zinsaufwand im Kontokorrentverkehr	0,00	500	0	0	0	0
	160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	1.242,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	160105.551705 Verwarentgelte für Kontoguthaben	0,00	0	500	500	500	500
	160105.551710 Zinsen für Verwarentgelte	0,00	0	50	50	50	50
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.912,27	-6.550	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	571.238,80	425.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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)	571.238,80	425.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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)	571.238,80	425.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

160105 448208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)

Erträge aufgrund der Versetzung von beamteten Beschäftigten zur Stadt Beckum. Der abgebende Dienstherr leistet für künftige Pensionszahlungen durch die Stadt Beckum eine einmalige Abfindung. Eine Ansatzbildung erfolgt nicht. Die eingezahlten Mittel werden im Versorgungsfonds angespart. Im Gegenzug erfolgt auch keine Ansatzbil-

derung für Aufwendungen aufgrund des Wechsels von beamteten Beschäftigten von der Stadt Beckum zu anderen Dienstherren (siehe Produktkonto 010801.501104).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

160105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

160105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

160105 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 060701, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

160105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

160105 551500 Zinsaufwendungen für Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Zinsen an Eigenbetrieb Energie und Bäder für gewährten Kredit zur Liquiditätssicherung.

Teilfinanzplan A Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende 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	52.581,52	0	0	0	0	0	0
	160105.648208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)	52.581,52	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	11.155,00	0	0	0	0	0	0
	160105.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.155,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	63.736,52	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.242,73	6.550	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	160105.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	160105.751702 Zinsauszahlungen im Kontokorrentverkehr	0,00	500	0	0	0	0	0
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	1.242,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	160105.751705 Verwarentgelte für Kontoguthaben	0,00	0	500	0	500	500	500
	160105.751710 Zinsen für Verwarentgelte	0,00	0	50	0	50	50	50
	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	151,67	0	0	0	0	0	0
	160105.742900 Sonstige Aufwendungen für d Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151,67	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.394,40	6.550	6.600	0	6.600	6.600	6.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.342,12	-6.550	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen *	883.234,26	900.000	835.000	0	835.000	835.000	835.000
	160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	52.581,52	0	0	0	0	0	0
	160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	830.652,74	900.000	835.000	0	835.000	835.000	835.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	883.234,26	900.000	835.000	0	835.000	835.000	835.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-883.234,26	-900.000	-835.000	0	-835.000	-835.000	-835.000

Teilfinanzplan B Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE 2022-2024; 2022, 2023, 2024 Euro	Planung 2022 Euro	Planung 2023 Euro	Planung 2024 Euro	bisher bereit- gestellt 2021 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
7001 Zuführung zu Pensionsrück- stellungen									
160105.784511 Zuf zu Pensionsrück- stellungen (Rücklage) (Aktive)	52.581,52	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	52.581,52
Saldo	-52.581,52	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-52.581,52
7005 Zuführung Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung									
160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungs- versicherung	830.652,74	900.000	835.000	0 0 0 0	835.000	835.000	835.000	0,00	5.070.652,74
Saldo	-830.652,74	-900.000	-835.000	0 0 0 0	-835.000	-835.000	-835.000	0,00	-5.070.652,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-883.234,26	-900.000	-835.000	0 0 0 0	-835.000	-835.000	-835.000	0,00	-5.123.234,26

Erläuterungen zu 10 für den Erwerb von Finanzanlagen

160105 784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)

Zu Investitionsnummer 7001:

Seit 2017 erfolgen keine regelmäßigen Zuführungen mehr (siehe hierzu die Entscheidung im Zusammenhang mit der Rückdeckungsversicherung für zukünftige Pensionsverpflichtungen).

Lediglich im Falle von Erträgen aus VLVG-Fällen können unterjährige Zuführungen erfolgen, die dann ggf. der Gegenfinanzierung des Versicherungsbeitrages an die Rückdeckungsversicherung am Jahresende dienen können und im Voraus nicht bezifferbar sind.

160105 784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung

Zu Investitionsnummer 7005:

Der Beitrag an die Rückdeckungsversicherung ist jeweils zum 01.12. des Jahres fällig.

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
		insge- samt	davon ausge- sondert		
Wahlbeamte					
Bürgermeister(in)	B 5	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst = A 13)					
Leitende Stadtrechtsdirektor(in)	A 16	1		1	1
Stadtverwaltungsdirektor(in)	A 15	2		3	3
Stadtoberverwaltungsrat(-rätin)	A 14			1	1
Stadtrechtsrat(-rätin)	A 13	1			
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt technischer Dienst (gehobener technischer Dienst = A 10)					
Stadtbaurat(-rätin)	A 13	1		1	1
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt Verwaltungsdienst (gehobener nichttechnischer Dienst = A 9)					
Stadtverwaltungsrat(-rätin)	A 13	5		5	5
Stadtamtsrat(-rätin)	A 12	11,85 ¹⁾		10,78 ¹⁾	10,78 ¹⁾
	1) davon 1 Stelle k. u. A __				
Stadtsozialamtsrat(-rätin)	A 12	1		1	
Stadtamtstmann(-amtfrau)	A 11	6,49		8,34	7,34
Stadtoberinspektor(in)	A 10	10,32 ²⁾		10,20 ³⁾	10,20 ³⁾
	2) davon 4 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 2 und 0,5 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 1 3) davon 5 Stelle Ist A 9 Laufbahngruppe 2 und 0,5 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 1				
Stadtinspektor(in)	A 9	1		1	1
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt Verwaltungsdienst (mittlerer nichttechnischer Dienst = A 6)					
Stadtamtsinspektor(in)	A 9	1 ⁴⁾		1 ⁴⁾	1 ⁴⁾
	4) mit Amtszulage nach Fußnote 1 Landesbesoldungsordnung A				
Stadthauptsekretär(in)	A 8	1,15		0,61	0,61
Stadtobersekretär(in)	A 7			0,5	0,5
Leerstellen⁶⁾	A 10 ⁵⁾	1		1	1
	A 7 ⁵⁾	1		1	1
⁵⁾ Stellen sind für beurlaubte beziehungsweise in Elternzeit befindliche Beamtinnen und Beamte eingerichtet					
Zwischensumme Verwaltung		45,81	1	47,43	45,43

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
		insge- samt	davon ausge- sondert		
Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (höherer feuerwehrtechnischer Dienst = A 13)					
Oberbrandrat(-rätin)	A 14	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (gehobener feuerwehrtechnischer Dienst = A 10)					
Brandrat(-rätin)	A 13	1	1	1	1
Brandamtsrat(-rätin)	A 12	1	1	1	1
Brandamtmann(-amtfrau)	A 11	4 ⁶⁾	4 ⁶⁾	4 ⁶⁾	4 ⁶⁾
	⁶⁾ davon 2 Stellen Ist A 10				
Brandoberinspektor(in)	A 10	3	3	3	2
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst = A 7)					
Hauptbrandmeister(in)	A 9	20 ⁷⁾	20 ⁷⁾	17 ⁸⁾	17 ⁸⁾
	⁷⁾ davon 1 Stelle k. u. A 8, 1 Stelle Ist A 8 und 3 Stellen Ist A 7 ⁸⁾ davon 1 Stelle k. u. A 8, 4 Stellen Ist A 8 und 3 Stellen Ist A 7				
Oberbrandmeister(in)	A 8	9	9	6	2
Brandmeister(in)	A 7	14	14	17	14
Zwischensumme feuerwehrtechni- scher Dienst		53	53	50	42
Insgesamt		98,81	54	97,43	87,43

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2020
15	3	2	2
14	4	4	4
13	6	6	6
12	14,71	13,71	12,71
11	21,51 ¹⁾	17,37 ¹⁾	17,37
¹⁾ davon 1 Stelle k. w. und 1 Stelle k. u. EG 10			
10	8	9,77	9,77
9 c	7,56	5,43	5,43
9 b	15,19 ²⁾	16,19 ²⁾	16,19
²⁾ davon 1 Stelle k. u. EG 9 a			
9 a	17,83 ³⁾	17,97	17,47
³⁾ davon 1 Stelle k. w.			
N	6	4	3
8	26,06 ⁴⁾	25,47 ⁴⁾	22,7
⁴⁾ davon 0,49 Stellen k. u. EG 7 und 0,23 Stellen k. w.			
7	17,71	16,92	16,92
6	29,1 ⁵⁾	28,33 ⁵⁾	27,33
⁵⁾ davon 0,5 Stellen k. u. EG 5			
5	8,96	11,17 ⁶⁾	10,43
⁶⁾ davon 0,51 Stellen k. w.			
4	0,88	0,5	0,5
3	1,15	1,15	1,15
2	0,15	0,15	0,15
1	0,4	0,4	0,4
⁷⁾ Stellen sind für beurlaubte und pauschal tariflich Beschäftigte eingerichtet			
Insgesamt	190,21	184,53	177,52
S 18	2	2	2
S 17	4	5	4
S 16	1 ⁸⁾	1 ⁸⁾	1
⁸⁾ k. u. EG S 15 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe			
S 14	8,22	7,32	7,11
S 13	1 ⁹⁾	1 ⁸⁾	1
⁹⁾ k. u. EG S 9 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe			
S 12	5	4	4
S 11 b	6,28	6,28	6,28
S 9	2	2	2
S 8 b	2,5	2	2
S 8 a	6,23	6,73	5,73
S gesamt	38,23	37,33	35,12
Summe	228,44	221,86	212,64

k. u. = künftig umzuwandeln; k. w. = künftig wegfallend; PE = Protokollerklärung

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	0,81	0,1					0,64						
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten							0,1						
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung								0,1					
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen						0,89							
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		0,36				1,15	1,54	0,66	1				
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro							0,81	0,25					
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,22						
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit		0,35				0,71	0,86		1	1			1
010901	Haushaltswirtschaft			0,62				0,1						
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung			0,05				0,64						
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben			0,07				0,14						
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation		0,05					1						
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung			0,2		1		0,3						
011301	Grundstücksmanagement						0,6	0,46						
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft			0,19										
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						0,8		0,75	1,3				
020105	Bewirtschaftung der (Wochen)Märkte						0,05							
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsan- gelegenheiten							0,04		0,63				
020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen							0,15						
020501	Feuerwehr und Brandschutz				0,5		0,8	1	1,82	1,23		8,2	3,69	5,74

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
020505	Rettungsdienst und Krankentransport				0,5		0,2		2,18	1,77		11,8	5,31	8,26
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben							0,85		0,73				
040101	Heimat- und Kulturpflege							0,68		0,12				
040102	Theater							0,34						
040103	Museum und Ausstellungen							0,04						
040105	Büchereiservice							0,08						
040106	Musikpflege							0,3						
040107	Musikschule							0,04						
040301	Leistungen der VHS									0,5				
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)						0,2		0,5	1,6				
050301	Leistungen für Asylbewerber						0,2		0,5	0,86				
050902	Sonstige soziale Leistungen													
060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss												0,61	
060104	Allgemeine Jugendarbeit						0,02							
060105	Familienbezogene Hilfen							0,48						
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Ju- gendlichen							0,24	1	1				
060107	Präventionsarbeit							0,08						
060108	Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)						0,4							
060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum						0,01							
060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“						0,01							
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder						0,01			1			0,54	
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“						0,01							
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“						0,01							
080101	Förderung des Sports							0,05	0,15					
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten							0,1	0,85					

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
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung								1					
100101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht									1,38				
100103	Denkmalschutz und -pflege			0,01										
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungs- lose						0,05			0,2				
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewer- ber und Aussiedler						0,13							
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft			0,02				0,2	0,5					
120101	Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung			0,2				0,25						
120107	Straßenreinigung und Winterdienst			0,01				0,02						
120109	Parkeinrichtungen u. Parkraumbewirtschaftung						0,1							
130101	Natur- und Landschaftspflege							0,05	0,05					
130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung							0,4						
130501	Verwaltung der Friedhöfe			0,02										
140101	Maßnahmen u. Verwaltung des Umweltschutzes			0,18				0,8	0,18					
150101	Wirtschaftsförderung						0,4	0,54						
110301	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (EB SAB)	0,1	0,05	0,23			0,09	0,19						
010802	Hallenbad (EB EuB)	0,03	0,01				0,02	0,01				0,34		
010803	Freibad Beckum (EB EuB)	0,03	0,01				0,02	0,01				0,33		
010804	Freibad Neubeckum (EB EuB)	0,03	0,01				0,02	0,01				0,33		
010805	EB Städtische Betriebe Beckum (EB SBB)		0,06	0,2			0,1	0,09						
	Insgesamt	1	1	2	1	1	7	13,85	10,49	14,32	1	21	10,15	15

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
010101	Politische und strategische Steuerung				0,25						1	0,45	0,1					
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten				0,74	0,04												
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau					0,52												
010205	Datenschutz				0,52			1										
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport				0,79							0,23						
010402	Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung				0,2					0,02								
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen				0,87	0,55												
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				0,1					0,46	0,66	2,08	2,68	1,87	0,5			
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	0,1				0,69					6,48			0,48				
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,1			0,87			0,08		1,35	0,02						
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit					0,06	0,46	0,86	0,33	0,86	1,93							
010901	Haushaltswirtschaft		0,6		0,5	1,4	0,99		0,9	0,67		0,92						
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					0,95			0,94	1,94	4,42		0,4					
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben						0,49		1,42									
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation				1,28	0,56	0,15			1								
011002	Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)					1,84	0,85											
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherungen	0,1																
011301	Grundstücksmanagement	0,2	0,15		0,35	0,4			1		0,32							
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft			0,99	0,93	4,63		0,75	0,62	0,96		0,96						

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	0,45				0,03	1		1	0,82		0,4						
020105	Bewirtschaftung der (Wochen)märkte	0,05								0,12		0,13						
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0,05							2									
020305	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					0,33								0,03				
020501	Feuerwehr und Brandschutz	0,1				0,01	0,08											
020505	Rettungsdienst und Krankentransport	0,1				0,08		1	0,5		N = 6							
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben		0,4							0,78	1,2							
030200	Grundschulen												9,19	0,35				
030500	Gymnasien											3,06	2,8	0,6				
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)												0,44					
030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum												2,08	0,09				
030801	Sekundarschule												2,46	0,14				
040101	Heimat- und Kulturpflege		0,1								0,12	0,02						
040102	Theater											0,05						
040103	Museum/Ausstellungen		0,1	1							0,02		1					
040105	Büchereiservice		0,1								1,02	0,74	0,2	0,03				
040106	Musikpflege											0,05						
040107	Musikschule												0,31					
040301	Leistungen der VHS		1,1	1		0,05					1,83	0,56	0,78		0,38			
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)	0,3				0,02		0,77		0,05			0,1					
050301	Leistungen für Asylbewerber									0,3		1						
050501	Leistungen für Senioren												0,2	0,03				
050901	Sozialversicherungsangelegenheiten					0,01				1								
050902	Sonstige soziale Leistungen	0,05				0,32			0,19	0,05								
060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss					0,98				1,14								

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
060104	Allgemeine Jugendarbeit	0,05				0,04				0,13								
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							1,79					0,66					
060108	Zentrale Aufgaben, u. a. betreutes Wohnen	0,3					1											
060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum	0,05				0,04				0,03			0,2	0,03				
060502	Angebote des Jugendtreffs Altes E-Werk	0,05				0,04				0,03			0,1					
060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	0,05								0,39								
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	0,05				0,05				1								
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“	0,05								0,03			0,08			0,64		
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“	0,05								0,03			0,08			0,51		
080101	Förderung des Sports										0,15							
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder		0,1		0,1					0,1	0,65		2,74	5,31				
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	0,35	0,4		2,2				0,67		1,57							
100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht		0,02	1	2,12	0,04	1,92					1,72						
100103	Denkmalschutz und –pflege					0,3												
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	0,05																
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler									1,58		1,23	2,23					
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt					0,01			1,89									
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum					0,04			2,41									
110105	Betrieb Blockheizkraftwerk Rathaus (Elektrizitätsversorgung)							0,2										
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft					0,04	0,01		0,29		0,97	0,5						
120101	Verkehrsflächen und –anlagen inklusive			0,7	0,65	2,29				2,9	1,01							

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
	Beleuchtung																	
120107	Straßenreinigung und Winterdienst					0,03	0,1		0,05									
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung					0,04				0,06		3,41	0,1					
130101	Natur- und Landschaftspflege			0,1	0,1													
130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen			0,15														
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten		0,02															0,4
130104	Land- und Forstwirtschaft		0,02															
130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung				0,9													
130501	Verwaltung der Friedhöfe					0,17			1,3								0,15	
140101	Maßnahmen des Umweltschutzes			0,75	1				0,03		0,82							
150101	Wirtschaftsförderung	0,35	0,3		0,15	0,6		0,55			0,15							
150103	Stadtmarketing	0,05	0,05			2				0,77								
150105	Verwaltung des Entwicklungs-und Gründungszentrums							0,25					0,05					
150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr	0,05	0,04		0,08			0,2			0,11							
110301	Entwässerung/Abwasserbeseitigung (EB SAB)		0,2	0,31	0,37	1,18	0,51	0,06	0,57	0,38	0,89	0,07	0,11					
010802	Hallenbad (EB EuB)		0,06		0,11	0,04	0,08	0,02		0,05	0,11	0,03						
010803	Freibad Beckum (EB EuB)		0,07		0,11	0,04	0,06	0,02		0,05	0,11	0,03						
010804	Freibad Neubeckum (EB EuB)		0,07		0,11	0,04	0,06	0,02		0,05	0,11	0,03						
010805	EB Städtische Betriebe Beckum (EB SBB)				0,18	0,14	0,24	0,07		0,08	0,06	0,02	0,01					
	Insgesamt	3	4	6	14,71	21,51	8	7,56	16,19	17,83	33,06	17,71	29,1	8,96	0,88	1,15	0,15	0,4

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8 b	S 8 a
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung					0,71						
010402	Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung											
060104	Allgemeine Jugendarbeit	0,14							0,5			
060105	Familienbezogene Hilfen		0,6			4,39			0,5		0,5	
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0,2	1,5			2,2		0,3				
060107	Präventionsarbeit		0,9			0,73		4,7			1,5	
060108	Zentrale Aufgaben, u. a. betreutes Wohnen	0,8	1									
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			0,5	0,5	4,12
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“	0,13		0,5						1,5		2,11
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler								0,78			
110301	Entwässerung/Abwasserbeseitigung (EB SAB)					0,04						
010802	Hallenbad (EB EuB)					0,01						
010803	Freibad Beckum (EB EuB)					0,01						
010804	Freibad Neubeckum (EB EuB)					0,01						
010805	EB Städtische Betriebe Beckum (EB SBB)					0,12						
	Insgesamt	2	4	1		8,22	1	5	6,28	2	2,5	6,23

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020
Inspektoranwärter(in)	Anwärterbezüge	6	4
Brandmeisteranwärter(in)	Anwärterbezüge	2	2
Auszubildende(r) für den Beruf der (des) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	6
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	1	0
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	1
Anerkennungspraktikant(in) für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Praktikumsvergütung	1	1
Auszubildende(r) für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers (praxisintegrierte Ausbildung – piA)	Ausbildungsvergütung	1	1
Insgesamt		22	18

Nachrichtlich

¹⁾ im Städtischen Abwasserbetrieb Beckum angesiedelt

²⁾ im Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum angesiedelt

³⁾ in den Städtischen Betrieben Beckum angesiedelt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge Euro	Ordentliche Aufwendungen Euro	Ordentliches Ergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Außerordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
01	0101	Gemeindeorgane	7.800	607.800	-600.000	0	-600.000	0	-600.000
01	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	4.900	272.550	-267.650	0	-267.650	0	-267.650
01	0104	Beschäftigtenvertretung	1.000	196.150	-195.150	0	-195.150	0	-195.150
01	0105	Revision	0	235.400	-235.400	0	-235.400	0	-235.400
01	0106	Zentrale Dienste	382.650	1.615.500	-1.232.850	0	-1.232.850	0	-1.232.850
01	0107	Öffentlichkeitsarbeit	2.800	227.100	-224.300	0	-224.300	0	-224.300
01	0108	Personalmanagement	7.200	5.732.400	-5.725.200	5.000	-5.720.200	0	-5.720.200
01	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	246.300	1.234.850	-988.550	0	-988.550	0	-988.550
01	0110	Datenverarbeitung	322.650	1.888.750	-1.566.100	0	-1.566.100	0	-1.566.100
01	0111	Rechtsangelegenheiten	2.850	164.050	-161.200	0	-161.200	0	-161.200
01	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	939.400	5.705.000	-4.765.600	0	-4.765.600	0	-4.765.600
02	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	328.400	697.700	-369.300	0	-369.300	0	-369.300
02	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	51.000	266.450	-215.450	0	-215.450	0	-215.450
02	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung	5.157.750	5.554.050	-396.300	0	-396.300	0	-396.300
03	0301	Zentrale Schulträgeraufgaben	1.148.800	1.461.550	-312.750	0	-312.750	0	-312.750
03	0302	Bereitstellung von Grundschulen	273.850	1.798.850	-1.525.000	0	-1.525.000	0	-1.525.000
03	0305	Bereitstellung von Gymnasien	312.200	1.817.900	-1.505.700	0	-1.505.700	0	-1.505.700
03	0306	Bereitstellung von Förderschulen	0	4.200	-4.200	0	-4.200	0	-4.200
03	0307	Bereitstellung von Gesamtschulen	51.150	770.300	-719.150	0	-719.150	0	-719.150
03	0308	Bereitstellung von Sekundarschulen	119.400	733.500	-614.100	0	-614.100	0	-614.100
04	0401	Kultur u. Wissenschaft	140.450	1.234.100	-1.093.650	0	-1.093.650	0	-1.093.650
04	0403	Volkshochschule	814.500	1.050.600	-236.100	0	-236.100	0	-236.100
05	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	4.250	229.200	-224.950	0	-224.950	0	-224.950
050	0503	Leistungen nach dem AsylbLG	1.285.400	1.424.700	-139.300	0	-139.300	0	-139.300

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge Euro	Ordentliche Aufwendungen Euro	Ordentliches Ergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Außerordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
05	0505	Leistungen für Senioren	3.550	21.600	-18.050	0	-18.050	0	-18.050
05	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten	16.850	214.850	-198.000	0	-198.000	0	-198.000
06	0601	Förderung junger Menschen u. Familien	2.789.300	11.414.850	-8.625.550	0	-8.625.550	0	-8.625.550
06	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	108.050	876.650	-768.600	0	-768.600	0	-768.600
06	0607	Tageseinrichtungen für Kinder	10.030.750	15.896.600	-5.865.850	-50	-5.865.900	0	-5.865.900
08	0801	Sportförderung	61.850	1.256.200	-1.194.350	0	-1.194.350	0	-1.194.350
09	0901	Raumplanung u. Entwicklung	49.900	641.300	-591.400	0	-591.400	0	-591.400
10	1001	Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen	362.450	778.900	-416.450	0	-416.450	0	-416.450
10	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen	216.950	880.700	-663.750	0	-663.750	0	-663.750
10	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe	4.900	246.200	-241.300	36.150	-205.150	0	-205.150
11	1101	Versorgung	1.616.500	149.850	1.466.650	0	1.466.650	0	1.466.650
11	1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	0	0	0	420.000	420.000	0	420.000
11	1105	Abfallwirtschaft	3.159.500	3.068.350	91.150	-7.200	83.950	0	83.950
12	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen	2.490.500	8.078.000	-5.587.500	0	-5.587.500	0	-5.587.500
12	1203	Verkehrsunternehmen	0	137.500	-137.500	0	-137.500	0	-137.500
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	972.950	2.106.450	-1.133.500	0	-1.133.500	0	-1.133.500
13	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen	575.550	474.850	100.700	0	100.700	0	100.700
14	1401	Umweltschutz	23.700	345.200	-321.500	0	-321.500	0	-321.500
15	1501	Wirtschaftsförderung	437.200	1.413.800	-976.600	118.800	-857.800	0	-857.800
15	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus	5.850	14.600	-8.750	0	-8.750	0	-8.750
15	1505	Tourismus u. Fremdenverkehr	3.000	42.150	-39.150	0	-39.150	0	-39.150
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.272.000	20.740.300	45.531.700	-106.600	45.425.100	4.108.700	49.533.800
			100.806.000	103.721.550	-2.915.550	466.100	-2.449.450	4.108.700	1.659.250

Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Saldo aus Investitions- tätigkeit Euro	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag Euro	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
01	0101	Gemeindeorgane	7.800	595.150	-587.350	0	8.200	-8.200	-595.550	0	0	0	0
01	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	4.900	271.950	-267.050	0	4.100	-4.100	-271.150	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	1.000	194.550	-193.550	0	11.200	-11.200	-204.750	0	0	0	0
01	0105	Revision	0	212.900	-212.900	0	1.500	-1.500	-214.400	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	295.800	1.338.750	-1.042.950	0	56.700	-56.700	-1.099.650	0	0	0	0
01	0107	Öffentlichkeitsarbeit	2.800	226.150	-223.350	0	1.300	-1.300	-224.650	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	12.200	3.936.850	-3.924.650	0	1.900	-1.900	-3.926.550	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	246.300	1.231.050	-984.750	0	6.150	-6.150	-990.900	0	0	0	0
01	0110	Datenverarbeitung	118.300	1.277.350	-1.159.050	1.035.000	1.705.950	-670.950	-1.830.000	0	0	0	0
01	0111	Rechtsangelegenheiten	2.850	164.050	-161.200	0	0	0	-161.200	0	0	0	0
01	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	532.150	5.536.950	-5.004.800	660.150	575.600	84.550	-4.920.250	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	328.400	695.000	-366.600	0	4.800	-4.800	-371.400	0	0	0	0
02	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	51.000	264.200	-213.200	0	2.100	-2.100	-215.300	0	0	0	0
03	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung	5.009.950	4.995.000	14.950	95.000	1.826.500	-1.731.500	-1.716.550	0	0	0	4.000.000
03	0301	Zentrale Schulträgeraufgaben	1.148.800	1.460.150	-311.350	0	7.200	-7.200	-318.550	0	0	0	0
03	0302	Bereitstellung von Grundschulen	10.000	1.216.700	-1.206.700	0	912.900	-912.900	-2.119.600	0	0	0	0
03	0305	Bereitstellung von Gymnasien	54.750	1.172.200	-1.117.450	0	489.400	-489.400	-1.606.850	0	0	0	0
03	0306	Bereitstellung von Förderschulen	0	4.200	-4.200	0	0	0	-4.200	0	0	0	0
03	0307	Bereitstellung von Gesamtschulen	1.400	492.800	-491.400	0	44.350	-44.350	-535.750	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Saldo aus Investitions- tätigkeit Euro	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag Euro	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
03	0308	Bereitstellung von Sekundarschulen	45.500	457.600	-412.100	302.000	1.206.300	-904.300	-1.316.400	0	0	0	0
04	0401	Kultur u. Wissenschaft	127.350	1.159.900	-1.032.550	0	98.950	-98.950	-1.131.500	0	0	0	0
04	0403	Volkshochschule	797.500	1.001.800	-204.300	0	9.500	-9.500	-213.800	0	0	0	0
05	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	4.250	227.700	-223.450	0	800	-800	-224.250	0	0	0	0
05	0503	Leistungen nach dem AsylbLG	1.285.000	1.424.150	-139.150	0	50	-50	-139.200	0	0	0	0
05	0505	Leistungen für Senioren	3.550	21.450	-17.900	0	3.150	-3.150	-21.050	0	0	0	0
05	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten	16.400	214.000	-197.600	0	50	-50	-197.650	0	0	0	0
06	0601	Förderung junger Menschen u. Familien	2.801.900	11.305.750	-8.503.850	0	20.600	-20.600	-8.524.450	0	0	0	0
06	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	76.350	704.350	-628.000	0	100.450	-100.450	-728.450	0	0	0	0
06	0607	Tageseinrichtungen für Kinder	9.780.450	15.570.800	-5.790.350	0	110.150	-110.150	-5.900.500	0	0	0	0
08	0801	Sportförderung	1.700	944.550	-942.850	0	420.900	-420.900	-1.363.750	0	0	0	240.000
09	0901	Raumplanung u. Entwicklung	49.300	640.600	-591.300	0	31.800	-31.800	-623.100	0	0	0	0
10	1001	Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen	361.750	775.100	-413.350	0	2.000	-2.000	-415.350	0	0	0	0
10	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen	205.400	847.050	-641.650	0	66.800	-66.800	-708.450	0	0	0	0
10	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe	41.050	255.400	-214.350	0	2.700	-2.700	-217.050	15.600	0	15.600	0
11	1101	Versorgung	1.629.950	167.150	1.462.800	0	73.500	-73.500	1.389.300	0	0	0	0
11	1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	420.000	0	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0	0
11	1105	Abfallwirtschaft	3.120.350	3.073.850	46.500	0	0	0	46.500	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen	617.100	5.597.050	-4.979.950	2.369.750	3.611.000	-1.241.250	-6.221.200	0	0	0	3.554.000
12	1203	Verkehrsunternehmen	0	137.500	-137.500	0	0	0	-137.500	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Euro	Saldo aus Investitions- tätigkeit Euro	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag Euro	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	797.900	1.792.500	-994.600	1.524.200	1.401.850	122.350	-872.250	0	0	0	479.500
13	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen	503.300	445.200	58.100	0	151.500	-151.500	-93.400	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	23.700	336.950	-313.250	0	19.600	-19.600	-332.850	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	583.150	1.425.500	-842.350	3.500	132.050	-128.550	-970.900	0	0	0	0
15	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus	0	4.000	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
15	1505	Tourismus u. Fremdenverkehr	2.700	40.300	-37.600	0	2.550	-2.550	-40.150	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.360.350	20.476.900	43.883.450	3.692.200	835.000	2.857.200	46.740.650	0	0	0	0
			95.484.350	94.333.050	1.151.300	9.681.800	13.961.100	-4.279.300	-3.128.000	15.600	0	15.600	8.273.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (2020) TEuro	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2021) TEuro	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2021) TEuro
1.	Anleihen	0	0	0
	1.1 für Investitionen	0	0	0
	1.2 Zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	487	921	883
	2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
	2.2 von Beteiligungen	0	0	0
	2.3 von Sondervermögen	0	0	0
	2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.5 von Kreditinstituten*	487	921	883
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.591	1.773	1.681
	3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“	1.591	1.773	1.681
	3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	49	38	27
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.800	1.411	2.500
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.105	10.853	10.000
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	121	524	1.000
8.	Erhaltene Anzahlungen	9.074	14.692	5.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	23.227	30.212	21.091

*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

Entwicklung des Eigenkapitals

	2017 Ergebnis Euro	2018 Ergebnis Euro	2019 Plan Euro	2020 Plan Euro	2021 Plan Euro	2022 Plan Euro	2023 Plan Euro	2024 Plan Euro
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Allgemeine Rücklage 01.01.	74.323.376	73.459.112	64.289.039	64.343.893	65.399.457	65.749.707	65.749.707	65.749.807
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr	-1.033.768	-9.201.090	0	1.055.464	299.350	0	0	0
Allgemeine Rücklage nach Buchung Ergebnis Vorjahr	73.289.608	64.258.022	64.289.039	65.399.357	65.698.807	65.749.707	65.749.707	65.749.807
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	169.504	31.017	54.854	100	50.900	100	100	100
Allgemeine Rücklage 31.12.	73.459.112	64.289.039	64.343.893	65.399.457	65.749.707	65.749.807	65.749.807	65.749.907
Ausgleichsrücklage 01.01.	0	0	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	3.739.446	3.989.346
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	0	0	2.080.196	0	0	1.659.250	249.900	399.500
Ausgleichsrücklage 31.12.	0	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	3.739.446	3.989.346	4.388.846
Jahresfehlbetrag / -überschuss	-9.201.090	2.080.196	1.055.464	299.350	1.659.250	249.900	399.500	440.300
Eigenkapital 31.12.	64.258.022	66.369.235	67.479.553	67.779.003	69.489.153	69.739.153	70.138.653	70.579.053
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis	-12,55%	0,00%	0,00%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals	-12,32%	3,29%	1,67%	0,44%	2,52%	0,36%	0,57%	0,63%

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro
2019	3.994	1.857	32	0	0
2020	0	4.396	1.953	1	0
2021	0	0	5.573	2.701	0
Summe	3.994	6.253	7.558	2.702	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen (Programm „Gute Schule 2020“)	709	keine	keine	keine	keine

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermächti- gungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.407.275,48	46.443.850,00	0,00	50.921.207,54	4.477.357,54	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.443.658,24	30.247.000,00	0,00	30.949.790,42	702.790,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.711.586,84	1.998.100,00	0,00	2.401.234,59	403.134,59	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200.988,76	11.521.600,00	0,00	11.749.413,17	227.813,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.438,55	732.200,00	0,00	749.916,68	17.716,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143.863,43	1.467.700,00	0,00	1.821.775,99	354.075,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.818.120,88	3.717.350,00	0,00	5.341.761,18	1.624.411,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.818,82	93.950,00	0,00	52.422,15	-41.527,85	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.570.751,00	96.221.750,00	0,00	103.987.521,72	7.765.771,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.361.486,35	21.280.850,00	0,00	21.582.313,71	301.463,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.862.401,98	2.425.000,00	0,00	3.043.433,66	618.433,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.771.794,83	17.346.547,94	683.197,94	18.842.063,62	1.495.515,68	482.794,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.604.777,15	6.327.100,00	0,00	6.202.946,37	-124.153,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	44.071.001,03	43.657.250,00	3.000,00	47.243.027,82	3.585.777,82	19.233,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688.970,38	5.719.972,91	185.822,91	5.883.706,03	163.733,12	267.822,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.360.431,72	96.756.720,85	872.020,85	102.797.491,21	6.040.770,36	769.850,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.210.319,28	-534.970,85	-872.020,85	1.190.030,51	1.725.001,36	-769.850,82
19	+ Finanzerträge	927.647,41	794.850,00	0,00	512.149,42	-282.700,58	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.771,17	138.800,00	0,00	646.716,22	507.916,22	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	869.876,24	656.050,00	0,00	-134.566,80	-790.616,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.080.195,52	121.079,15	-872.020,85	1.055.463,71	934.384,56	-769.850,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.080.195,52	121.079,15	-872.020,85	1.055.463,71	934.384,56	-769.850,82
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.080.195,52	121.079,15	-872.020,85	1.055.463,71	934.384,56	-769.850,82
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	34.057,16	61.100,00	0,00	70.060,09	8.960,09	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensge- genständen	3.039,80	0,00	0,00	15.205,53	15.205,53	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	31.017,36	61.100,00	0,00	54.854,56	-6.245,44	0,00
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	2.442.395,82	2.534.600,00	0,00	2.101.912,25	-432.687,75	0,00
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.442.395,82	2.534.600,00	0,00	2.101.912,25	-432.687,75	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermäch- tigungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.863.437,97	46.443.850,00	0,00	50.726.829,73	4.282.979,73	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.372.453,25	27.402.250,00	0,00	28.423.426,54	1.021.176,54	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.003.645,74	1.430.500,00	0,00	1.901.865,11	471.365,11	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.993.602,03	9.905.950,00	0,00	10.309.811,49	403.861,49	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.382,96	732.200,00	0,00	721.268,03	-10.931,97	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362.710,14	1.466.250,00	0,00	1.619.641,66	153.391,66	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.649.077,98	2.360.700,00	0,00	11.727.832,25	9.367.132,25	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	927.764,93	794.850,00	0,00	510.044,88	-284.805,12	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.928.075,00	90.536.550,00	0,00	105.940.719,69	15.404.169,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.689.658,64	19.769.534,35	201.434,35	19.429.207,14	-340.327,21	-2.155,39
11	- Versorgungsauszahlungen	2.659.505,43	2.525.000,00	0,00	2.422.452,81	-102.547,19	37.056,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.905.960,98	18.827.454,75	1.976.604,75	17.106.292,75	-1.721.162,00	5.715.663,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.861,17	138.800,00	0,00	43.566,22	-95.233,78	0,00
14	- Transferauszahlungen	44.588.323,88	44.055.619,92	595.669,92	46.158.328,71	2.102.708,79	681.411,03
15	- Sonstige Auszahlungen	12.547.763,66	5.055.885,46	443.035,46	13.536.696,64	8.480.811,18	654.459,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.449.073,76	90.372.294,48	3.216.744,48	98.696.544,27	8.324.249,79	7.086.435,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.479.001,24	164.255,52	-3.216.744,48	7.244.175,42	7.079.919,90	-7.086.435,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.019.106,39	5.934.450,00	0,00	4.017.427,10	-1.917.022,90	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.812.287,40	1.264.400,00	0,00	1.217.673,45	-46.726,55	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	253.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	882.366,18	763.450,00	0,00	754.463,43	-8.986,57	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.967.309,97	7.962.300,00	0,00	5.989.563,98	-1.972.736,02	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.406.648,45	1.780.313,59	328.313,59	533.777,19	-1.246.536,40	1.521.348,15
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.459.730,00	6.160.312,40	1.700.812,40	1.282.200,64	-4.878.111,76	3.954.586,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.496.798,86	2.990.450,83	1.007.350,83	1.484.202,96	-1.506.247,87	1.315.229,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	867.849,99	830.700,00	0,00	884.587,10	53.887,10	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	327.812,21	1.532.626,32	427.626,32	237.978,94	-1.294.647,38	485.275,34
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.558.839,51	13.294.403,14	3.464.103,14	4.422.746,83	-8.871.656,31	7.276.439,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	408.470,46	-5.332.103,14	-3.464.103,14	1.566.817,15	6.898.920,29	-7.276.439,61
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.887.471,70	-5.167.847,62	-6.680.847,62	8.810.992,57	13.978.840,19	-14.362.874,90
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	233.961,70	736.000,00	0,00	273.611,54	-462.388,46	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	67.097.118,58	0,00	0,00	70.313.371,74	70.313.371,74	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.636.034,31	0,00	0,00	76.409.981,46	76.409.981,46	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.304.954,03	736.000,00	0,00	-5.822.998,18	-6.558.998,18	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	582.517,67	-4.431.847,62	-6.680.847,62	3.029.994,39	7.419.842,01	-14.362.874,90

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019 Euro	davon Ermäch- tigungs- übertragung aus 2018 Euro	Ist-Ergebnis 2019 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2019 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2020 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	199.882,93	0,00	0,00	95.371,34	95.371,34	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	-687.029,26	0,00	0,00	-230.548,59	-230.548,59	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	95.371,34	-4.431.847,62	-6.680.847,62	2.852.817,14	7.284.664,76	-14.362.874,90

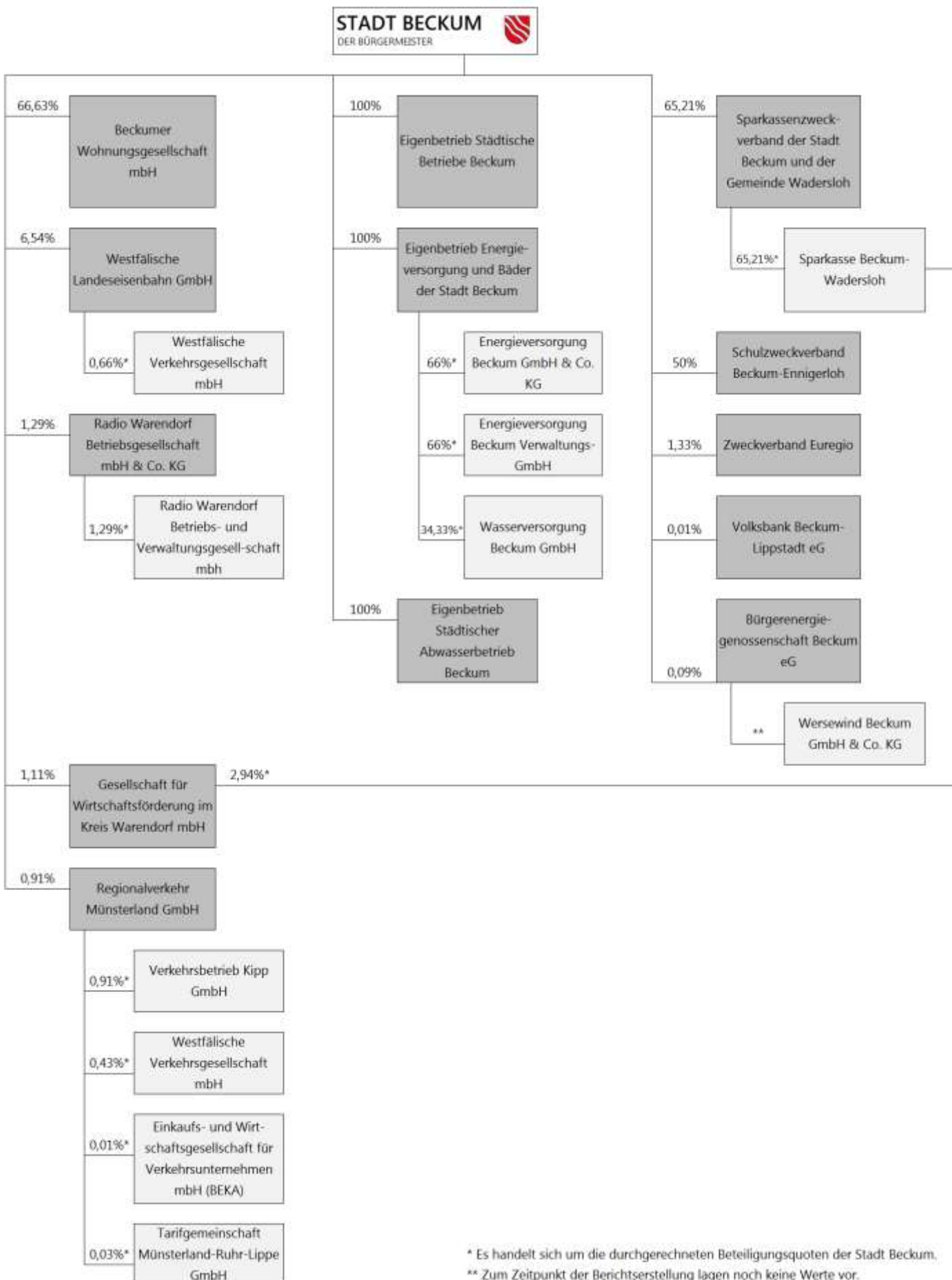
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2019

Bilanz 2019		Saldo in Euro	
		31.12.2018	31.12.2019
	A K T I V A		
1	Anlagevermögen	229.774.369,30	226.481.118,14
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	177.450,50	228.941,62
1.2	Sachanlagevermögen	209.908.291,85	205.660.375,33
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.134.832,93	45.990.445,89
1.2.1.1	Grünflächen	36.603.303,30	36.414.831,19
1.2.1.2	Ackerland	5.398.600,40	5.407.967,64
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.152.497,04	3.187.214,87
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	980.432,19	980.432,19
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.483.006,54	67.948.617,43
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.490.684,58	4.054.384,25
1.2.2.2	Schulen	46.757.889,95	44.050.666,54
1.2.2.3	Wohnbauten	2.733.013,20	2.684.646,96
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.501.418,81	17.158.919,68
1.2.3	Infrastrukturvermögen	79.866.970,02	77.954.108,70
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.803.782,45	18.926.409,46
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.313.879,63	5.441.086,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	86.642,18	84.967,93
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55.515.339,40	53.362.652,61
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	147.326,36	138.992,70
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	483.729,44	463.686,62
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	105.505,27	121.162,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.464.673,21	2.742.055,29
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.110.754,24	5.309.489,56
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.258.820,20	5.130.808,87
1.3	Finanzanlagen	19.688.626,95	20.591.801,19
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.823.795,76	1.823.795,76
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	14.895.586,50	14.895.586,50
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.646.144,31	3.575.675,25
1.3.5	Ausleihungen	323.100,38	296.743,68
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	323.100,38	296.743,68
	davon:		
	Sonstige Ausleihungen gegenüber Dritten	312.737,66	288.643,38
	Sonstige Ausleihungen gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	10.362,72	8.100,30
2	Umlaufvermögen	18.796.143,35	25.477.266,21
2.1	Vorräte	3.310.339,75	4.771.997,89
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.610,66	31.610,66
2.1.2	Grundstücke	3.278.729,09	4.740.387,23
2.1.3	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.390.432,26	17.852.451,18
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.811.782,00	15.525.516,11
2.2.1.1	Gebühren	879.979,53	742.256,40
	davon:		
	gegenüber Dritten	879.925,53	741.865,20
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00

Bilanz 2019		Saldo in Euro	
		31.12.2018	31.12.2019
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	54,00	72,00
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	319,20
2.2.1.2	Beiträge	343.624,95	203.355,60
	davon:		
	gegenüber Dritten	278.600,78	203.355,60
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	65.024,17	0,00
2.2.1.3	Steuern	1.065.696,66	1.183.990,61
	davon:		
	gegenüber Dritten	722.360,26	1.183.990,61
	gegenüber Energieversorgung Beckum	343.336,40	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	10.043.656,65	12.077.310,08
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.478.824,21	1.318.603,42
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.536.577,72	2.293.766,82
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	686.591,53	1.596.519,46
	davon:		
	gegenüber Dritten	686.591,53	1.596.519,46
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	0,00
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	232.208,15	248.213,58
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	617.778,04	449.033,78
	davon:		
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	62.715,99	48.073,75
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	135.626,22	42.282,10
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	127.866,81	72.994,28
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	291.569,02	285.683,65
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	42.072,54	33.168,25
	davon:		
	gegenüber Dritten	23.462,96	16.307,83
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	1.610,42	5.019,83
	gegenüber Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	4.876,60	0,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	12.122,56	11.840,59
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	95.371,34	2.852.817,14
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.320.190,81	3.304.303,06
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	251.890.703,46	255.262.687,41

		Saldo in Euro	
Bilanz 2019		31.12.2018	31.12.2019
	P A S S I V A		
1	Eigenkapital	66.369.235,05	67.479.553,32
1.1	Allgemeine Rücklage	64.289.039,53	64.343.894,09
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	2.080.195,52
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.080.195,52	1.055.463,71
2	Sonderposten	103.462.934,75	102.580.192,86
2.1	für Zuwendungen	64.017.389,61	63.757.306,89
2.2	für Beiträge	33.550.763,05	32.451.640,33
2.3	für den Gebührenaussgleich	420.472,24	334.003,07
2.4	Sonstige Sonderposten	5.474.309,85	6.037.242,57
3	Rückstellungen	47.591.882,14	52.463.977,19
3.1	Pensionsrückstellungen	44.995.754,00	46.067.049,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	202.295,97	1.740.502,43
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.318.832,17	4.581.425,76
4	Verbindlichkeiten	25.308.313,52	23.228.269,88
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	244.094,00	487.364,00
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	244.094,00	487.364,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.722.789,72	1.591.492,00
	davon:		
	gegenüber Dritten	7.722.789,72	1.591.492,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	60.541,68	48.784,79
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.260.633,00	2.800.040,83
	davon:		
	gegenüber Dritten	761.055,64	2.279.037,98
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	6.056,00	14.625,55
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	471.716,85	423.395,29
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	17.025,96	82.982,01
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	4.778,55	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.956.994,71	9.105.214,68
	davon:		
	gegenüber Dritten	7.956.994,71	9.104.585,43
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	629,25
4.7	Erhaltene Anzahlungen	7.404.002,55	9.074.452,12
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	659.257,86	120.921,46
	davon:		
	gegenüber Dritten	454.719,77	32.794,32
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	315,75	2.805,84
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	294,00	84,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	203.928,34	85.237,30
5	Passive Rechnungsabgrenzung	9.158.338,00	9.510.694,16
	BILANZSUMME PASSIVA	251.890.703,46	255.262.687,41

Beteiligungsübersicht



Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

1. Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 08.10.2020 beschlossen. Der Bilanzgewinn beträgt 516.909,72 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 25.558.263,07 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 15.12.2020 beschlossen.

2. Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 25.06.2020 beschlossen. Der Jahresüberschuss beträgt 94.032,14 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 5.744.703,22 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 15.12.2020 beschlossen.

3. Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 25.06.2020 beschlossen. Das Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital beträgt 1.721.553,89 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 74.852.845,90 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 15.12.2020 beschlossen.

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

1. Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH

Die Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am 19.08.2020 beschlossen, den Jahresüberschuss 2019 von 125.351,31 Euro und den Gewinnvortrag von 558.278,17 Euro, somit in Summe 683.629,48 Euro, in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beläuft sich auf 8.379.900,78 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde vom Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH am 03.12.2020 beschlossen. Für das Jahr 2021 wird mit einem Jahresergebnis von 4.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2022 bis 2025 sind steigende Jahresergebnisse zwischen 73.000,00 Euro und 88.000,00 Euro eingeplant. Ausschüttungen an die Gesellschafter von 53.000,00 Euro sind für die Jahre 2021 bis 2025 vorgesehen. Hiervon entfallen auf die Stadt Beckum 35.313,90 Euro. Die Liquiditätsprognose wird unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen und Ausschüttungen weiterhin positiv prognostiziert.

2. Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

Die Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG hat in ihrer Sitzung am 23.06.2020 beschlossen, vom Bilanzgewinn von 992.513,87 Euro einen Betrag von 250.000 Euro in die Rücklage zu stellen und den Rest von 742.513,87 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 493.006,13 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beläuft sich auf 20.511.683,39 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde vom Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG in seiner Sitzung am 28.10.2020 beschlossen. Für das Jahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss von 2.723.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2022 bis 2025 wird mit leicht rückgängigen Jahresüberschüssen gerechnet. Vorabausschüttungen von 1.448.000,00 Euro an die Stadt Beckum sind für das Jahr 2021 vorgesehen. Auch für die Folgejahre 2022 bis 2025 sind Vorabausschüttungen geplant.

3. Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH hat in ihrer Sitzung am 23.06.2020 beschlossen, den Jahresüberschuss von 2.188,82 Euro zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beläuft sich auf 135.614,90 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde von der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH in seiner Sitzung am 28.10.2020 beschlossen. Für das Jahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss von 2.200,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2022 bis 2025 wird mit gleichbleibenden Jahresüberschüssen gerechnet.

4. Wasserversorgung Beckum GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH hat in ihrer Sitzung am 25.06.2020 beschlossen, vom Jahresüberschuss von 1.307.787,00 Euro einen Betrag von 307.787,00 Euro in die Gewinnrücklage zu stellen und den Rest von 1.000.000,00 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 329.596,63 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 24.352.044,94 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde von der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH am 25.06.2020 beschlossen. Für das Jahr 2021 wird mit einem Jahresergebnis von 950.000,00 Euro gerechnet. Für die Folgejahre sind Jahresergebnisse von 950.000,00 Euro in 2022 und 850.000,00 Euro in 2023 bis 2025 eingeplant. Aus dem Gewinn soll die Bildung von Gewinnrücklagen für die Finanzierung von Systemmaßnahmen berücksichtigt werden.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	
CDU	8.280,00	8.280,00	7.160,07	Die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen erfolgt auf Grundlage der Zuwendungsrichtlinien vom 13. März 2016.
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	1.350,00	
FDP	3.330,00	3.330,00	3.330,00	
Summe	25.020,00	25.020,00	23.900,07	

Die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen erfolgt auf Grundlage der Richtlinien der Stadt Beckum über die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen, Gruppen und Ratsmitglieder, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören (Zuwendungsrichtlinien).

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FWG, FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haus- haltsjahr 2021 Euro	Vorjahr 2020 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1 Gestellung von städtischem Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Dienstfahrzeugführer(innen)	0,00	0,00	0,00	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Durchführung von Fraktionssitzungen	750,00	750,00	+/- 0,00	Sitzungen der FWG-Fraktion
3.2 dauernd oder im Bedarfsfall für die Durchführung von auswärtigen Fraktionssitzungen	600,00	600,00	+/-0,00	pro Jahr 1 Sitzung je Fraktion
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Verbrauchs-kosten, Reinigung)	600,00	600,00	+/-0,00	Sitzungen der FWG-Fraktion
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Bürgschaften der Stadt Beckum

Lfd. Nr	Gläubiger	Bürgschafts- schafts- grund	Jahr	Stand am 01.01. Euro	Stand am 31.12. Euro	Ursprüngli- cher Betrag Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	RE Kita Immobilien UG	Patronatser- klärung, Kita „Vellerner Straße“	2020 2021	0,00 2.776.716,80	2.776.716,80 2.701.434,45	2.807.890,80